

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728044 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00		
30381	12728044	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		6,00	
30381	12728124 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51610 OC	292,77		
30381	12728124	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51610 OC		292,77	
30381	12728125 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4048 OC87212	900,00		
30381	12728125	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4048 OC87212		900,00	
30381	12728126 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14618 OC87558	798,56		
30381	12728126	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14618 OC87558		798,56	
30381	12728129 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198622 OC87742	1.000,50		
30381	12728129	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198622 OC87742		1.000,50	
30381	12728159 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 523 OC84050	1.611,00		
30381	12728159	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 523 OC84050		1.611,00	
30381	12728160 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252755 OC87215	304,02		
30381	12728160	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252755 OC87215		304,02	
30381	12728163 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180225 OC87391	250,00		
30381	12728163	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180225 OC87391		250,00	
30381	12728195 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51611 OC	156,75		
30381	12728195	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51611 OC		156,75	
30381	12728196 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74101 OC86176	1.840,00		
30381	12728196	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74101 OC86176		1.840,00	
30381	12728201 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260629 OC87396	118,00		
30381	12728201	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260629 OC87396		118,00	
30381	12728241 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131095 OC87201	8.550,00		
30381	12728241	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131095 OC87201		8.550,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74100 OC84524	644,00	
30381	12728275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74100 OC84524		644,00
30381	12728324	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260704 OC87200	144,42	
30381	12728324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260704 OC87200		144,42
30381	12728344	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51612 OC	65,06	
30381	12728344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51612 OC		65,06
30381	12728359	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.230,97	
30381	12728359		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.137,51
30381	12728359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383		93,46
30381	12728360	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 189574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
30381	12728360		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 189574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
30381	12728360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 189574		154,38
30381	12728374	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	22.360,00	
30381	12728374		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		21.242,00
30381	12728374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247		335,40
30381	12728374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247		782,60
30381	12728376	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.121,41	
30381	12728376		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.029,59
30381	12728376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381		91,82

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728398 3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00		
30381	12728398	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.832,60	
30381	12728398	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2300		37,40	
30381	12728415 3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71587 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.326,76		
30381	12728415	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71587 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.216,86	
30381	12728415	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71587		109,90	
30381	12728426 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.532,25		
30381	12728426	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.434,27	
30381	12728426	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384		97,98	
30381	12728430 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.080,00		
30381	12728430	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.080,00	
30381	12728432 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95		
30381	12728432	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65	
30381	12728432	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2596		607,30	
30381	12728445 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	840,00		
30381	12728445	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		840,00	
30381	12728456 3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00		
30381	12728456	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728459	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.120,00	
30381	12728459		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.120,00
30381	12728473	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005241PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081	39.014,02	
30381	12728473		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005241PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081		39.014,02
30381	12728474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212	7.163,81	
30381	12728474		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212		6.818,61
30381	12728474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212		345,20
30381	12728475	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.05245	52.666,56	
30381	12728475		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.05245		52.666,56
30381	12728476	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.05322	5.866,85	
30381	12728476		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.05322		5.866,85
30381	12728719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 01/11/2023	1.840,04	
30381	12728719		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 01/11/2023		1.840,04
30381	12728720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 01/11/2023	1.067,04	
30381	12728720		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 01/11/2023		1.067,04
30381	12728721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023	6.223,36	
30381	12728721		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023		6.223,36
30381	12728722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023	455,42	
30381	12728722		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023		455,42
30381	12728868	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	233,36	
30381	12728868		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		233,36
30381	12728871	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	40.000,85	
30381	12728871		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		40.000,85

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728872	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	74.937,03		
30381	12728872		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		74.937,03	
30381	12728900	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,11		
30381	12728900		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,11	
30381	12728919	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,23		
30381	12728919		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,23	
Total do dia:					326.512,60	326.512,60	

GOIANIA,		02 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728437	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	51.447,75		
30381	12728437		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46.045,73	
30381	12728437		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502		2.829,63	
30381	12728437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502		2.572,39	
Total do dia:					51.447,75	51.447,75	

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728045	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 10/23	61,00		
30381	12728045		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 10/23		61,00	
30381	12728046	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	5,00		
30381	12728046		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		5,00	
30381	12728090	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131099 OC87244	608,00		
30381	12728090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131099 OC87244		608,00	
30381	12728091	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789599 OC87393	1.309,34		
30381	12728091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789599 OC87393		1.309,34	
30381	12728111	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260839 OC87715	210,00		
30381	12728111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260839 OC87715		210,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728128	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5870 OC87741	3.456,00	
30381	12728128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5870 OC87741		3.456,00
30381	12728200	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 550389 OC87242	474,00	
30381	12728200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 550389 OC87242		474,00
30381	12728274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19057 OC87812	630,00	
30381	12728274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19057 OC87812		630,00
30381	12728309	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624052 OC86687	556,55	
30381	12728309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624052 OC86687		556,55
30381	12728310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1121 OC	1.386,48	
30381	12728310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1121 OC		1.386,48
30381	12728316	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 181 OC86682	1.098,00	
30381	12728316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 181 OC86682		1.098,00
30381	12728342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260882 OC87746	855,00	
30381	12728342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260882 OC87746		855,00
30381	12728345	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14619 OC86992	301,68	
30381	12728345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14619 OC86992		301,68
30381	12728387	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27727 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
30381	12728387		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27727 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
30381	12728391	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
30381	12728391		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
30381	12728400	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	418.837,82	
30381	12728400		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		367.202,74
30381	12728400		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135		24.410,62
30381	12728400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135		6.282,57
30381	12728400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E		20.941,89

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 2135		
30381	12728408	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614	7.468,00	
30381	12728408		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.094,60
30381	12728408		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614		
30381	12728416	3.2.1.40.11.035		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		373,40
30381	12728416		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614		
30381	12728416		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122	85.618,52	
30381	12728416		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		80.053,32
30381	12728457	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295	7.423,63	
30381	12728457		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
30381	12728457		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295		
30381	12728457		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		111,35
30381	12728457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122		
30381	12728457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122		
30381	12728457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295		
30381	12728457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295		148,47
Total do dia:					561.207,89	561.207,89

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728047	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50	
30381	12728047		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		1,50
30381	12728074	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12062	5.000,00	
30381	12728074		2.1.1.02.01.001	OC87862		5.000,00
30381	12728089	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12062	309,00	
30381	12728089		2.1.1.02.01.001	OC87862		309,00
30381	12728115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8223	60.547,50	
30381	12728115		2.1.1.02.01.001	OC87937		60.547,50
30381	12728127	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8223		
30381	12728127		2.1.1.02.01.001	OC87937		
30381	12728127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 340596 OC		
30381	12728127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 340596 OC		
30381	12728127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPERARIA TRIBUTARIA LTDA 633888 OC87251	5.500,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633888 OC87251		5.500,00
30381	12728138	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790532 OC87717	2.292,14	
30381	12728138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790532 OC87717		2.292,14
30381	12728161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790637 OC87942	1.829,58	
30381	12728161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790637 OC87942		1.829,58
30381	12728162	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248660 OC87863	374,92	
30381	12728162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248660 OC87863		374,92
30381	12728170	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32781 OC87852	440,80	
30381	12728170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32781 OC87852		440,80
30381	12728198	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73143 OC87745	4.680,00	
30381	12728198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73143 OC87745		4.680,00
30381	12728199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3422 OC87941	1.365,79	
30381	12728199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3422 OC87941		1.365,79
30381	12728216	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131902 OC87718	1.430,00	
30381	12728216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131902 OC87718		1.430,00
30381	12728222	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139001 OC87939	441,50	
30381	12728222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139001 OC87939		441,50
30381	12728242	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19029 OC86874	322,00	
30381	12728242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19029 OC86874		322,00
30381	12728267	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261189 OC88012	568,00	
30381	12728267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261189 OC88012		568,00
30381	12728295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9997 OC87744	25.886,00	
30381	12728295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9997 OC87744		25.886,00
30381	12728308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248713 OC88003	9.800,12	
30381	12728308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248713 OC88003		9.800,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728312	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32822 OC88006	1.224,36	
30381	12728312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32822 OC88006		1.224,36
30381	12728330	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14631 OC87940	318,78	
30381	12728330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14631 OC87940		318,78
30381	12728355	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2742 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
30381	12728355		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2742 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
30381	12728357	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4036657 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.388,70	
30381	12728357		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4036657 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.388,70
30381	12728363	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
30381	12728363		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.127,86
30381	12728363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253		145,47
30381	12728369	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3332023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.512,50	
30381	12728369		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3332023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50
30381	12728378	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 355 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
30381	12728378		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 355 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
30381	12728378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 355		23,50
30381	12728427	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	78.685,00	
30381	12728427		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		74.750,74
30381	12728427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888		1.180,28
30381	12728427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888		2.753,98
30381	12728429	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
30381	12728429		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
30381	12728464	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083	3.944,89	
30381	12728464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083		3.944,89

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728467	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081	2.125,55	
30381	12728467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081		2.125,55
30381	12728469	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080	1.070,42	
30381	12728469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080		1.070,42
30381	12728470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3888 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/11/2023	1.548,00	
30381	12728470		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 3888 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/11/2023		1.548,00
30381	12728477	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168	2.047,54	
30381	12728477		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168		1.950,88
30381	12728477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168		96,66
30381	12728478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 191501	3.444,00	
30381	12728478		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 191501		3.444,00
30381	12728479	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.05409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05409	3.896,32	
30381	12728479		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05409		3.896,32
30381	12728480	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.05245	12.416,62	
30381	12728480		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.05245		12.416,62
30381	12728723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023	227,71	
30381	12728723		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023		227,71
30381	12728867	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	354,30	
30381	12728867		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		354,30
30381	12728870	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	20.000,49	
30381	12728870		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		20.000,49
30381	12728899	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,04	
30381	12728899		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,04
30381	12728918	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,89	
30381	12728918		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,89

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	285.554,25	285.554,25

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29464	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CG SES 11/2023	12.036.726,19	12.036.726,19	
30381	12728062	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD EDOC 202300002.00015	7.000,00		
30381	12728062		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD EDOC 202300002.00015		7.000,00	
30381	12728065	1.1.1.02.02.003		TRANSF RECEBIMENTO CG CUSTEIO	3.500.000,00		
30381	12728065		1.1.1.02.02.004	TRANSF RECEBIMENTO CG CUSTEIO		3.500.000,00	
30381	12728134	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32905 OC88469	364,00		
30381	12728134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32905 OC88469		364,00	
30381	12728164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20773 OC86803	900,00		
30381	12728164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20773 OC86803		900,00	
30381	12728188	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5883 OC87741	5.760,00		
30381	12728188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5883 OC87741		5.760,00	
30381	12728197	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5 OC86248	18.581,41		
30381	12728197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5 OC86248		18.581,41	
30381	12728276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122146 OC87772	2.670,00		
30381	12728276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122146 OC87772		2.670,00	
30381	12728282	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32882 OC88192	1.126,32		
30381	12728282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32882 OC88192		1.126,32	
30381	12728287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257732 OC87202	3.770,46		
30381	12728287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257732 OC87202		3.770,46	
30381	12728301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790870 OC87716	25.563,06		
30381	12728301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790870 OC87716		25.563,06	
30381	12728313	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791726 OC87864	12.039,40		
30381	12728313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791726 OC87864		12.039,40	
30381	12728329	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47198 OC88008	1.341,66		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47198 OC88008		1.341,66
30381	12728350	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.480,00	
30381	12728350		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.411,18
30381	12728350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2274		68,82
30381	12728371	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.532,61	
30381	12728371		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.532,61
30381	12728388	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	163.925,32	
30381	12728388		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		163.925,32
30381	12728403	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	216.492,00	
30381	12728403		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		205.667,40
30381	12728403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392		3.247,38
30381	12728403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392		7.577,22
30381	12728413	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	26.756,96	
30381	12728413		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.221,82
30381	12728413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 71		535,14
30381	12728425	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	357,63	
30381	12728425		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		357,63
30381	12728431	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.447,61	
30381	12728431		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.447,61
30381	12728446	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,00	
30381	12728446		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.633,83
30381	12728446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685		177,17
30381	12728447	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
30381	12728447		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728455	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 186	16.800,00	
30381	12728455		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.212,00
30381	12728455		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 186		588,00
30381	12728481	2.1.1.02.07.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO		
30381	12728481		1.1.1.02.02.003	JUNQUEIRA LTDA 186	372.572,55	
30381	12728482	1.1.2.02.06.001		36 EDOC 20230010.05442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		372.572,55
30381	12728482		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05442	3.933,34	
30381	12728483	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.933,34
30381	12728483		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.05245	6.046,68	
30381	12728484	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.046,68
30381	12728484		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS 11/2023	29.181,09	
30381	12728485	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 20230010.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		29.181,09
30381	12728485		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.05408	707,88	
30381	12728486	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20230010.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		707,88
30381	12728486		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05410	12.985,92	
30381	12728487	2.1.1.02.05.001		26 EDOC 20230010.05409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		12.985,92
30381	12728487		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001005409	3.459.910,58	
30381	12728488	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.05406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.459.910,58
30381	12728488		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2/2023	3.866,59	
30381	12728859	1.1.1.02.02.004		6 EDOC 20230010.05406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.866,59
30381	12728859		2.1.1.02.17.001	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.05406	12.036.726,19	
30381	12728866	1.1.1.02.04.005		6 EDOC 20230010.05406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		12.036.726,19
30381	12728866		3.2.1.01.03.006	RECEBIMENTO CG SES 11/2023	165,03	
30381	12728869	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CG SES 11/2023		165,03
30381	12728869		1.1.1.02.04.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	372.055,57	
30381	12728898	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		372.055,57
30381	12728898			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,92	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728898		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,92	
30381	12728917	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,67		
30381	12728917		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,67	
Total do dia:					32.365.143,64	32.365.143,64	

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29464	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO FUNDO RESC	147.530,69	147.530,69	
29477	12344651	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1	24,96		
29477	12344651		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1		24,96	
29477	12344652	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1	6,30		
29477	12344652		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1		6,30	
29477	12344655	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1	6,30		
29477	12344655		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1		6,30	
29477	12344656	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1	5,62		
29477	12344656		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1		5,62	
29477	12344657	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1	24,96		
29477	12344657		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1		24,96	
29477	12344660	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1	14,04		
29477	12344660		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1		14,04	
29477	12344666	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U	21,86		
29477	12344666		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U		21,86	
29477	12344674	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U	21,86		
29477	12344674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U		21,86	
29477	12344679	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1	24,96		
29477	12344679		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1		24,96	
29477	12344683	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1	24,96		
29477	12344683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1		24,96	
30381	12728048	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	69,00		
30381	12728048		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		69,00	
30381	12728061	2.1.1.02.11.001		EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD EDOC 202300002.00015	7.000,00		
30381	12728061		1.1.1.02.02.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD EDOC 202300002.00015		7.000,00	
30381	12728066	1.1.1.02.02.003		TRANSF RECEBIMENTO CG CUSTEIO	8.536.726,19		
30381	12728066		1.1.1.02.02.004	TRANSF RECEBIMENTO CG CUSTEIO		8.536.726,19	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728067	1.1.1.02.02.003		TRANSF RECEBIMENTO FUNDO RESC	147.530,69	
30381	12728067		1.1.1.02.02.006	TRANSF RECEBIMENTO FUNDO RESC		147.530,69
30381	12728071	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1425 OC	665.697,22	
30381	12728071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1425 OC		665.697,22
30381	12728077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67651 OC87936	512,64	
30381	12728077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67651 OC87936		512,64
30381	12728079	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51655 OC	943,37	
30381	12728079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51655 OC		943,37
30381	12728087	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261366 OC88438	258,00	
30381	12728087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261366 OC88438		258,00
30381	12728180	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12159 OC88400	6.480,00	
30381	12728180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12159 OC88400		6.480,00
30381	12728223	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10051 OC88011	996,84	
30381	12728223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10051 OC88011		996,84
30381	12728262	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51651 OC	1.431,10	
30381	12728262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51651 OC		1.431,10
30381	12728277	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10100 OC88316	663,16	
30381	12728277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10100 OC88316		663,16
30381	12728343	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1136 OC84525	15.160,00	
30381	12728343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1136 OC84525		15.160,00
30381	12728351	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
30381	12728351		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
30381	12728389	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	168.557,40	
30381	12728389		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		160.129,54
30381	12728389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		2.528,35

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890		
30381	12728389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		5.899,51
30381	12728407	3.2.1.40.11.007		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890	660,00	
30381	12728407		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1761 OCFORNECEDORES		641,19
30381	12728407		2.1.1.02.09.004	DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728412	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1761 OCFORNECEDORES	440.340,00	18,81
30381	12728412		2.1.1.02.01.002	DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		418.323,00
30381	12728412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE		6.605,10
30381	12728412		2.1.1.02.09.004	TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 123		15.411,90
30381	12728421	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE	2.078,72	
30381	12728421		2.1.1.02.01.004	TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 123		2.047,53
30381	12728421		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64613		31,19
30381	12728436	3.2.1.40.13.003		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
30381	12728436		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 335445		7.394,00
30381	12728440	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	309.918,80	
30381	12728440		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		294.422,87
30381	12728440		2.1.1.02.09.002	1889 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		4.648,77
30381	12728440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		10.847,16
30381	12728451	3.2.1.40.09.001		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1889	32.808,00	
30381	12728451		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		32.808,00
30381	12728489	2.1.1.02.01.001		101490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.700,00	
30381	12728489	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20230010.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	14,25	
				C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
				LTDA 121812		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728489		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812		5.714,25
30381	12728490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433	207.418,18	
30381	12728490		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433		196.395,39
30381	12728490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433		11.022,79
30381	12728491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 123	257.392,88	
30381	12728491		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 123		257.392,88
30381	12728492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433	81.606,27	
30381	12728492		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433		77.034,35
30381	12728492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433		4.571,92
30381	12728493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083	72.779,12	
30381	12728493		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083		72.779,12
30381	12728494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.05011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184066	15.684,25	
30381	12728494		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184066		15.684,25
30381	12728495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 968475	3.879,41	
30381	12728495		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 968475		3.879,41
30381	12728496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126	71.044,76	
30381	12728496		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126		67.040,42
30381	12728496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126		4.004,34
30381	12728497	2.1.1.02.12.007		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 09-2023	447.091,31	
30381	12728497		1.1.1.02.02.003	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 09-2023		447.091,31
30381	12728498	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130	367.202,74	
30381	12728498		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		347.367,20

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130		
30381	12728498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130		19.475,96
30381	12728498		3.2.1.40.11.013	8 EDOC 20230010.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		359,58
30381	12728499	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130	370.512,35	
30381	12728499		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		352.376,75
30381	12728499		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230010.05164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		18.135,60
30381	12728500	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23	283.241,03	
30381	12728500		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		269.377,13
30381	12728500		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230010.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		13.863,90
30381	12728501	1.1.2.02.06.002		C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 52	5.896,47	
30381	12728501		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.896,47
30381	12728724	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.05440	630,10	
30381	12728724		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		630,10
30381	12728725	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.05440	7.562,69	
30381	12728725		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA		7.562,69
30381	12728726	2.1.1.02.01.002		AVANCADA LTDA 08/11/2023	119.206,00	
30381	12728726		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA		113.371,18
30381	12728726		2.1.1.02.09.005	AVANCADA LTDA 08/11/2023		5.834,82
30381	12728727	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387	2.400,00	
30381	12728727		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA		2.400,00
30381	12728728	2.1.1.02.01.004		08/11/2023	4.400,00	
30381	12728728		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA		4.400,00
30381	12728729	2.1.1.02.01.002		08/11/2023	160.486,92	
30381	12728729		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV		152.631,51
30381	12728729		2.1.1.02.09.005	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023		7.855,41
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1871		
30381	12728730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV	298.009,11	
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023		
30381	12728730		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV		283.422,35
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023		
30381	12728730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		14.586,76
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1870		
30381	12728731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE	408.633,00	
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 08/11/2023		
30381	12728731		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE		388.631,49
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 08/11/2023		
30381	12728731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA		20.001,51
				INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121		
30381	12728732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS	73.112,00	
				MEDICOS LTDA 08/11/2023		
30381	12728732		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS		69.533,36
				MEDICOS LTDA 08/11/2023		
30381	12728732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS		3.578,64
				MEDICOS LTDA 1213		
30381	12728733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC	205.390,00	
				INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023		
30381	12728733		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC		195.336,70
				INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023		
30381	12728733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS		10.053,30
				EST GOIAS LTDA 386		
30381	12728734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR	413.621,20	
				PED DE GOIAS 08/11/2023		
30381	12728734		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR		394.094,92
				PED DE GOIAS 08/11/2023		
30381	12728734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE		19.526,28
				GOIAS 868		
30381	12728735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS	612.245,46	
				S/S LTDA 08/11/2023		
30381	12728735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS		583.342,50
				S/S LTDA 08/11/2023		
30381	12728735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S		28.902,96
				LTDA 1177		
30381	12728736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED	128.600,45	
				INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 08/11/2023		
30381	12728736		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED		128.600,45
				INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 08/11/2023		
30381	12728737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO	25.000,00	
				DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/11/2023		
30381	12728737		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO		25.000,00
				DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/11/2023		
30381	12728738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS	16.349,97	
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/11/2023		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728738		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/11/2023		16.349,97
30381	12728739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 08/11/2023	1.230,80	
30381	12728739		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 08/11/2023		1.230,80
30381	12728740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 08/11/2023	1.421,00	
30381	12728740		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 08/11/2023		1.421,00
30381	12728741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/11/2023	4.351,00	
30381	12728741		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/11/2023		4.351,00
30381	12728742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 08/11/2023	399,00	
30381	12728742		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 08/11/2023		399,00
30381	12728743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2023	4.194,00	
30381	12728743		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2023		4.194,00
30381	12728744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/11/2023	199.873,04	
30381	12728744		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/11/2023		199.873,04
30381	12728745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/11/2023	724.323,78	
30381	12728745		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/11/2023		724.323,78
30381	12728746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023	630,10	
30381	12728746		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023		630,10
30381	12728747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023	627,40	
30381	12728747		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023		627,40
30381	12728748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023	596,96	
30381	12728748		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023		596,96
30381	12728749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023	2.095,22	
30381	12728749		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023		2.095,22

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023	910,16	
30381	12728750		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023		910,16
30381	12728751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023	1.047,61	
30381	12728751		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023		1.047,61
30381	12728752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023	1.047,61	
30381	12728752		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023		1.047,61
30381	12728753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023	959,36	
30381	12728753		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023		959,36
30381	12728754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023	959,36	
30381	12728754		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023		959,36
30381	12728755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023	1.017,45	
30381	12728755		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023		1.017,45
30381	12728756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023	2.120,40	
30381	12728756		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 08/11/2023		2.120,40
30381	12728757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 08/11/2023	405,00	
30381	12728757		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 08/11/2023		405,00
30381	12728758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	177,20	
30381	12728758		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		177,20
30381	12728759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	299,90	
30381	12728759		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		299,90
30381	12728760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	183,81	
30381	12728760		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		183,81
30381	12728761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	27,71	
30381	12728761		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		27,71

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	55,42	
30381	12728762		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		55,42
30381	12728763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	180,58	
30381	12728763		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		180,58
30381	12728764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	308,76	
30381	12728764		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		308,76
30381	12728765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	221,94	
30381	12728765		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		221,94
30381	12728766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	183,81	
30381	12728766		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		183,81
30381	12728767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	299,90	
30381	12728767		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		299,90
30381	12728768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	148,40	
30381	12728768		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		148,40
30381	12728769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023	352,48	
30381	12728769		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023		352,48
30381	12728863	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO FUNDO RESC	147.530,69	
30381	12728863		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO FUNDO RESC		147.530,69
30381	12728897	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,93	
30381	12728897		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,93
30381	12728916	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,68	
30381	12728916		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,68
30381	12728924	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	147.531,00	
30381	12728924		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		147.531,00
30381	12728940	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.301.402,00	
30381	12728940		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.301.402,00
30381	12728951	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	781.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
30381	12728951		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		781.000,00	
Total do dia:					19.486.486,02	19.486.486,02	

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29480	12348461	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147429	758,00		
29480	12348461		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147429		758,00	
29480	12348462	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147430	758,00		
29480	12348462		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147430		758,00	
29480	12348463	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147431	758,00		
29480	12348463		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147431		758,00	
29480	12348464	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147432	758,00		
29480	12348464		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147432		758,00	
29480	12348465	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147433	758,00		
29480	12348465		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147433		758,00	
29480	12348466	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147434	758,00		
29480	12348466		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147434		758,00	
29480	12348467	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147435	758,00		
29480	12348467		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147435		758,00	
29480	12348468	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147436	758,00		
29480	12348468		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147436		758,00	
29480	12348469	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147437	758,00		
29480	12348469		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147437		758,00	
29480	12348470	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147438	758,00		
29480	12348470		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147438		758,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29480	12348471	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147439	758,00	
29480	12348471		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147439		758,00
29480	12348472	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147440	758,00	
29480	12348472		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147440		758,00
29480	12348473	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147441	758,00	
29480	12348473		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147441		758,00
29480	12348474	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147442	758,00	
29480	12348474		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147442		758,00
29480	12348475	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147443	758,00	
29480	12348475		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147443		758,00
29480	12348476	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147444	758,00	
29480	12348476		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147444		758,00
29480	12348477	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147445	758,00	
29480	12348477		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147445		758,00
29480	12348478	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147446	758,00	
29480	12348478		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147446		758,00
29480	12348479	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147447	758,00	
29480	12348479		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147447		758,00
29480	12348480	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147448	758,00	
29480	12348480		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147448		758,00
30381	12728049	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
30381	12728049		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00
30381	12728093	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8885 OC87938	544,00	
30381	12728093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8885 OC87938		544,00
30381	12728094	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14645	43,92	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC87395		
30381	12728094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14645		43,92
30381	12728108	1.1.5.02.01.010		OC87395 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261496	351,00	
30381	12728108		2.1.1.02.01.001	OC88529 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261496		351,00
30381	12728110	1.1.5.02.01.010		OC88529 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12196	2.743,60	
30381	12728110		2.1.1.02.01.001	OC88526 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12196		2.743,60
30381	12728130	1.1.5.02.01.004		OC88526 REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635011 OC88317	373,50	
30381	12728130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635011 OC88317		373,50
30381	12728165	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32919	686,20	
30381	12728165		2.1.1.02.01.001	OC88602 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32919		686,20
30381	12728240	1.1.5.02.01.001		OC88602 REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10109 OC88013	945,00	
30381	12728240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10109 OC88013		945,00
30381	12728260	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	546,45	
30381	12728260		2.1.1.02.01.001	LTDA 253531 OC88528 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		546,45
30381	12728347	1.1.5.02.01.001		LTDA 253531 OC88528 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14644	588,99	
30381	12728347		2.1.1.02.01.001	OC87320 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14644		588,99
30381	12728401	3.2.1.30.03.001		OC87320 REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	183.562,65	
30381	12728401		2.1.1.02.01.004	S/A 2023096144060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		183.562,65
30381	12728409	3.2.1.40.11.028		HECAD REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7.979,35	
30381	12728409		2.1.1.02.01.004	S/A 2023096144060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.898,14
30381	12728409		2.1.1.02.09.006	HECAD REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2958		682,24
30381	12728409		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		398,97
30381	12728420	3.2.1.40.11.020		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.367,80	
30381	12728420		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVE L LTDA 1310		20.299,41
30381	12728420		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.068,39
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOVEL LTDA 1310		
30381	12728428	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000176 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.400,00	
30381	12728428		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000176 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.400,00
30381	12728442	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
30381	12728442		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
30381	12728442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368		24,00
30381	12728443	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.073,00	
30381	12728443		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,90
30381	12728443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746		346,10
30381	12728444	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
30381	12728444		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
30381	12728448	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.500,29	
30381	12728448		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.447,78
30381	12728448		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13207		52,51
30381	12728450	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	71.760,00	
30381	12728450		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		68.172,00
30381	12728450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258		1.076,40
30381	12728450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258		2.511,60
30381	12728453	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	80.272,51	
30381	12728453		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		66.224,81
30381	12728453		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128		8.829,98
30381	12728453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128		1.204,09
30381	12728453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128		4.013,63

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312	127,65	
30381	12728502		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312		127,65
30381	12728503	2.1.1.02.05.003		26 DOC 2023001005462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05462	35.056,87	
30381	12728503		1.1.1.02.02.003	26 DOC 2023001005462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05462		35.056,87
30381	12728504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313	665,80	
30381	12728504		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313		665,80
30381	12728770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2023	9.800,12	
30381	12728770		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2023		9.800,12
30381	12728771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2023	606,00	
30381	12728771		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2023		606,00
30381	12728896	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,95	
30381	12728896		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,95
30381	12728915	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,68	
30381	12728915		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,68
30381	12728923	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,46	
30381	12728923		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,46
30381	12728927	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	51.940,03	
30381	12728927		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		51.940,03
30381	12728939	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.021,24	
30381	12728939		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.021,24
30381	12728950	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	346,56	
30381	12728950		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		346,56
Total do dia:					518.977,62	518.977,62

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728050	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAO	1,50	
30381	12728050		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAO		1,50
30381	12728059	1.1.1.02.02.003		DEVOLUCAO FÉRIAS LUCAS EDOC EDOC: 20230010.05245	6.610,56	
30381	12728059		1.1.2.02.06.001	DEVOLUCAO FÉRIAS LUCAS EDOC EDOC: 20230010.05245		6.610,56

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728088	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51693 OC	325,30	
30381	12728088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51693 OC		325,30
30381	12728092	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51679 OC	4.817,92	
30381	12728092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51679 OC		4.817,92
30381	12728144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3457 OC88744	4.450,50	
30381	12728144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3457 OC88744		4.450,50
30381	12728172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 579946 OC88014	760,20	
30381	12728172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 579946 OC88014		760,20
30381	12728202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5968 OC88566	3.696,00	
30381	12728202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5968 OC88566		3.696,00
30381	12728203	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1426 OC	4.812,00	
30381	12728203	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1426 OC	30,26	
30381	12728203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1426 OC	442,14	
30381	12728203	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1426 OC	185.241,85	
30381	12728203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1426 OC		190.526,25
30381	12728226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793155 OC88569	472,00	
30381	12728226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793155 OC88569		472,00
30381	12728227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8691 OC88829	1.740,70	
30381	12728227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8691 OC88829		1.740,70
30381	12728293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12240 OC88745	623,10	
30381	12728293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12240 OC88745		623,10
30381	12728307	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14646 OC88530	2.405,40	
30381	12728307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14646 OC88530		2.405,40
30381	12728326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8690 OC88828	2.502,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8690 OC88828		2.502,50
30381	12728346	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51694 OC	156,75	
30381	12728346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51694 OC		156,75
30381	12728358	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2806 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	48.400,00	
30381	12728358		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2806 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		46.454,32
30381	12728358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2806		1.945,68
30381	12728367	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1548 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	
30381	12728367		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1548 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.600,45
30381	12728384	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 72 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	28.372,90	
30381	12728384		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 72 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		27.805,44
30381	12728384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 72		567,46
30381	12728392	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	31.233,00	
30381	12728392		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		30.764,50
30381	12728392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48252		468,50
30381	12728393	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
30381	12728393		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.061,17
30381	12728393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3048		38,83
30381	12728417	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.700,00	
30381	12728417		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		32.015,00
30381	12728417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396		505,50
30381	12728417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396		1.179,50
30381	12728505	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001005463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05463	7.591,24	
30381	12728505		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001005463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05463		7.591,24

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728506 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05515	15.550,73		
30381	12728506	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05515		15.550,73	
30381	12728507 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001005511PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.05511/4	2.886,49		
30381	12728507	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001005511PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.05511/4		2.886,49	
30381	12728508 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.05511	175,00		
30381	12728508	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.05511		175,00	
30381	12728509 2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2023001005464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 10.05464	399,50		
30381	12728509	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 10.05464		399,50	
30381	12728510 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001005461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2985	38,50		
30381	12728510	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001005461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2985		38,50	
30381	12728511 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6726	39,20		
30381	12728511	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6726		39,20	
30381	12728512 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23	13.650,46		
30381	12728512	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23		13.650,46	
30381	12728513 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080	690,59		
30381	12728513	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080		690,59	
30381	12728514 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199	3.500,73		
30381	12728514	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199		3.500,73	
30381	12728515 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023	600,00		
30381	12728515	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023		600,00	
30381	12728516 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383	787,50		
30381	12728516	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383		787,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1871	5.912,68	
30381	12728517		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1871		5.912,68
30381	12728518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2248	29,00	
30381	12728518		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2248		29,00
30381	12728519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52	10.435,20	
30381	12728519		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52		10.435,20
30381	12728520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386	7.567,00	
30381	12728520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386		7.567,00
30381	12728521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121	15.054,90	
30381	12728521		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121		15.054,90
30381	12728522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18768	176,88	
30381	12728522		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18768		176,88
30381	12728523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1746	18,15	
30381	12728523		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1746		18,15
30381	12728524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14226	100,70	
30381	12728524		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14226		100,70
30381	12728525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023	420,00	
30381	12728525		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023		420,00
30381	12728526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1213	2.693,60	
30381	12728526		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1213		2.693,60
30381	12728527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15907	47,08	
30381	12728527		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15907		47,08
30381	12728528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34984	146,29	
30381	12728528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34984		146,29

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14433	4.916,04	
30381	12728529		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14433		4.916,04
30381	12728530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2083	2.545,09	
30381	12728530		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2083		2.545,09
30381	12728531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387	4.391,80	
30381	12728531		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387		4.391,80
30381	12728532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1588	373,40	
30381	12728532		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1588		373,40
30381	12728533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705	1.449,26	
30381	12728533		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705		1.449,26
30381	12728534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14420	398,04	
30381	12728534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14420		398,04
30381	12728535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-180	392,00	
30381	12728535		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-180		392,00
30381	12728536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-881	2.266,25	
30381	12728536		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-881		2.266,25
30381	12728537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346	722,00	
30381	12728537		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346		722,00
30381	12728538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285398	10,00	
30381	12728538		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285398		10,00
30381	12728539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243	68,82	
30381	12728539		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243		68,82
30381	12728540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023	420,00	
30381	12728540		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023		420,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-246	145,47	
30381	12728541		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-246		145,47
30381	12728542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5212	148,47	
30381	12728542		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5212		148,47
30381	12728543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188145	154,38	
30381	12728543		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188145		154,38
30381	12728544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2939	398,97	
30381	12728544		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2939		398,97
30381	12728545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127	804,99	
30381	12728545		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127		804,99
30381	12728546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2454	1.114,70	
30381	12728546		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2454		1.114,70
30381	12728547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126	4.305,74	
30381	12728547		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126		4.305,74
30381	12728548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-409	1.070,00	
30381	12728548		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-409		1.070,00
30381	12728549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1203	782,60	
30381	12728549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1203		782,60
30381	12728550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69433	1.185,25	
30381	12728550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69433		1.185,25
30381	12728551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2130	20.941,89	
30381	12728551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2130		20.941,89
30381	12728552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1287	2.056,89	
30381	12728552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1287		2.056,89

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728553 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2579	607,30		
30381	12728553	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2579		607,30	
30381	12728554 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2274	37,40		
30381	12728554	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2274		37,40	
30381	12728555 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14227	272,38		
30381	12728555	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14227		272,38	
30381	12728556 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410	2.475,00		
30381	12728556	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410		2.475,00	
30381	12728557 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2791	1.804,18		
30381	12728557	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2791		1.804,18	
30381	12728558 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-010/2023	360,00		
30381	12728558	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-010/2023		360,00	
30381	12728559 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118	3.562,20		
30381	12728559	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118		3.562,20	
30381	12728560 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870	10.979,28		
30381	12728560	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870		10.979,28	
30381	12728561 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081	1.371,32		
30381	12728561	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081		1.371,32	
30381	12728562 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.05245	5.514,68		
30381	12728562	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.05245		5.514,68	
30381	12728563 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001005517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05517	750,30		
30381	12728563	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001005517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05517		750,30	
30381	12728772 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/11/2023	10.691,17		
30381	12728772	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/11/2023		10.691,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30381	12728895	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,96	
30381	12728895		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,96
30381	12728914	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,69	
30381	12728914		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,69
30381	12728922	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,44	
30381	12728922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,44
30381	12728926	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	24.600,81	
30381	12728926		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		24.600,81
30381	12728938	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.021,71	
30381	12728938		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.021,71
30381	12728949	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	346,73	
30381	12728949		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		346,73
30381	12728956	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	158.000,13	
30381	12728956		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		158.000,13
Total do dia:					852.552,18	852.552,18

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29477	12344659	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4040202 SÉRIE U	7.793,38	
29477	12344659		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4040202 SÉRIE U		7.793,38
29477	12344668	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4093738 SÉRIE U	11.690,08	
29477	12344668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4093738 SÉRIE U		11.690,08
29477	12344669	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4094876 SÉRIE U	5.845,04	
29477	12344669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4094876 SÉRIE U		5.845,04
29477	12344676	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 0021065476 SÉRIE U	531,53	
29477	12344676		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0021065476 SÉRIE U		531,53
29477	12344685	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4046324 SÉRIE U	11.690,08	
29477	12344685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4046324 SÉRIE U		11.690,08
30381	12728051	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	18,00	
30381	12728051		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		18,00
30381	12728238	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554260 OC88504	2.601,96	
30381	12728238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554260 OC88504		2.601,96
30381	12728292	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793051 OC88525	570,00	
30381	12728292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793051 OC88525		570,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728306	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261856 OC88976	73,69	
30381	12728306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261856 OC88976		73,69
30381	12728331	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793077 OC87243	1.530,82	
30381	12728331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793077 OC87243		1.530,82
30381	12728341	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207628 OC88648	445,00	
30381	12728341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207628 OC88648		422,75
30381	12728341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207628		22,25
30381	12728372	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3682320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
30381	12728372		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3682320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
30381	12728377	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 53 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	308.765,40	
30381	12728377		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 53 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		293.327,13
30381	12728377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 53		4.631,48
30381	12728377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 53		10.806,79
30381	12728395	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1218 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	693.457,00	
30381	12728395		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1218 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		683.055,14
30381	12728395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1218		10.401,86
30381	12728411	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	65.512,17	
30381	12728411		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		62.236,56
30381	12728411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220		982,68
30381	12728411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220		2.292,93
30381	12728414	3.2.1.40.11.026		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	98.320,81	
30381	12728414		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		81.606,27
30381	12728414		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635		10.815,29

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635		983,21
30381	12728414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635		4.916,04
30381	12728454	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	390.013,00	
30381	12728454		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		370.512,35
30381	12728454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24		5.850,19
30381	12728454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24		13.650,46
30381	12728564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 521	24.067,38	
30381	12728564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 521		24.067,38
30381	12728565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080	19.647,41	
30381	12728565		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080		19.647,41
30381	12728566	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001005557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05557	32.487,65	
30381	12728566		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001005557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05557		32.487,65
30381	12728567	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05564	176.080,96	
30381	12728567		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05564		176.080,96
30381	12728568	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001005565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05565	8.348,99	
30381	12728568		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001005565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05565		8.348,99
30381	12728569	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.05245	12.505,93	
30381	12728569		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.05245		12.505,93
30381	12728570	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001005556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05556	40.923,96	
30381	12728570		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001005556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05556		40.923,96
30381	12728773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	4,79	
30381	12728773		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		4,79
30381	12728774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 13/11/2023	47.025,00	
30381	12728774		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 13/11/2023		47.025,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	690,75	
30381	12728775		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		690,75
30381	12728776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	240,86	
30381	12728776		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		240,86
30381	12728777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	76,00	
30381	12728777		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		76,00
30381	12728778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	785,15	
30381	12728778		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		785,15
30381	12728779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	1.999,76	
30381	12728779		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		1.999,76
30381	12728780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	700,80	
30381	12728780		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		700,80
30381	12728781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	76,80	
30381	12728781		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		76,80
30381	12728782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	442,75	
30381	12728782		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		442,75
30381	12728783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	361,74	
30381	12728783		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		361,74
30381	12728784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	414,64	
30381	12728784		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		414,64
30381	12728894	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,97	
30381	12728894		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,97
30381	12728913	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,70	
30381	12728913		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,70
30381	12728921	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,54	
30381	12728921		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,54

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728925	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	71.129,60	
30381	12728925		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		71.129,60
30381	12728937	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.022,17	
30381	12728937		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.022,17
30381	12728948	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	276,76	
30381	12728948		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		276,76
30381	12728955	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	295.752,37	
30381	12728955		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		295.752,37
Total do dia:					2.335.922,73	2.335.922,73

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28025 DO MÊS 11/2023	274,00	
29479	12347654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28025 DO MÊS 11/2023		274,00
29479	12347655	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 28030 DO MÊS 11/2023	312,95	
29479	12347655		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28030 DO MÊS 11/2023		312,95
29479	12347656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28030 DO MÊS 11/2023	336,89	
29479	12347656		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 28030 DO MÊS 11/2023		336,89
29479	12347657	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 28033 DO MÊS 11/2023	3,14	
29479	12347657		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28033 DO MÊS 11/2023		3,14
29479	12347658	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 28033 DO MÊS 11/2023	1,57	
29479	12347658		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28033 DO MÊS 11/2023		1,57
29479	12347659	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 28034 DO MÊS 11/2023	6,20	
29479	12347659		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28034 DO MÊS 11/2023		6,20
29479	12347660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28062 DO MÊS 11/2023	57,58	
29479	12347660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28062 DO MÊS 11/2023		57,58
29479	12347661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28062 DO MÊS 11/2023	59,92	
29479	12347661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28062 DO MÊS 11/2023		59,92
29479	12347662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28070 DO MÊS 11/2023	137,90	
29479	12347662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28070 DO MÊS 11/2023		137,90
29479	12347663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28043 DO MÊS 11/2023	163,74	
29479	12347663		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28043 DO MÊS 11/2023		163,74
29479	12347664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28043 DO MÊS 11/2023	144,09	
29479	12347664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28043 DO MÊS 11/2023		144,09

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28048 DO MÊS 11/2023	18,87	
29479	12347665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28048 DO MÊS 11/2023		18,87
29479	12347666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28048 DO MÊS 11/2023	17,88	
29479	12347666		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28048 DO MÊS 11/2023		17,88
29479	12347667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023	29,82	
29479	12347667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023		29,82
29479	12347668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023	33,03	
29479	12347668		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023		33,03
29479	12347669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023	0,79	
29479	12347669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023		0,79
29479	12347670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28052 DO MÊS 11/2023	17,55	
29479	12347670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28052 DO MÊS 11/2023		17,55
29479	12347671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28054 DO MÊS 11/2023	1,45	
29479	12347671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28054 DO MÊS 11/2023		1,45
29479	12347672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28054 DO MÊS 11/2023	10,28	
29479	12347672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28054 DO MÊS 11/2023		10,28
29479	12347673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28060 DO MÊS 11/2023	215,13	
29479	12347673		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28060 DO MÊS 11/2023		215,13
30381	12728052	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	4,50	
30381	12728052		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		4,50
30381	12728076	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794228 OC88979	78.885,54	
30381	12728076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794228 OC88979		78.885,54
30381	12728105	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258203 OC87719	3.620,00	
30381	12728105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258203 OC87719		3.620,00
30381	12728145	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254081 OC89090	398,00	
30381	12728145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254081 OC89090		398,00
30381	12728225	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239228 OC88533	3.875,00	
30381	12728225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239228 OC88533		3.875,00
30381	12728255	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47304 OC88555	1.234,80	
30381	12728255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47304 OC88555		1.234,80
30381	12728289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14653 OC87395	6.115,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14653 OC87395		6.115,20
30381	12728304	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258168 OC88010	4.174,32	
30381	12728304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258168 OC88010		4.174,32
30381	12728336	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261864 OC89054	55,14	
30381	12728336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261864 OC89054		55,14
30381	12728353	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14661 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.298,17	
30381	12728353		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14661 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.883,26
30381	12728353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14661		414,91
30381	12728364	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	4.800,00	
30381	12728364		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		4.250,53
30381	12728364		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 11/2023		309,47
30381	12728364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 11/2023		240,00
30381	12728375	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	12.000,00	
30381	12728375		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		7.896,38
30381	12728375		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023		1.501,50
30381	12728375		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023		2.002,12
30381	12728375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023		600,00
30381	12728385	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.873,60	
30381	12728385		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.696,13
30381	12728385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19052		177,47
30381	12728390	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	10.800,00	
30381	12728390		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.320,16
30381	12728390		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 11/2023		1.939,84
30381	12728390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 11/2023		540,00
30381	12728410	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1494970	867,91	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728410		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1494970		867,91
30381	12728424	3.2.1.40.11.016		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.649,54	
30381	12728424		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14686 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.367,06
30381	12728424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14686		282,48
30381	12728435	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
30381	12728435		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.913,00
30381	12728435		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370		1.588,40
30381	12728435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370		216,60
30381	12728435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370		722,00
30381	12728449	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.600,00	
30381	12728449		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		7.510,16
30381	12728449		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 11/2023		1.609,84
30381	12728449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 11/2023		480,00
30381	12728468	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25510	43,49	
30381	12728468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25510		43,49
30381	12728571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317	1.548,00	
30381	12728571	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20230010.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317	3,87	
30381	12728571		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317		1.551,87
30381	12728572	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05588	29.251,41	
30381	12728572		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05588		29.251,41
30381	12728573	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2023001005593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.05593	1.800,00	
30381	12728573		1.1.1.02.02.003	29 EDOC 2023001005593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.05593		1.800,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728574	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.05511/1	1.060,00	
30381	12728574		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.05511/1		1.060,00
30381	12728575	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.05511/2	21.665,52	
30381	12728575		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.05511/2		21.665,52
30381	12728576	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.05245	3.890,86	
30381	12728576		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.05245		3.890,86
30381	12728785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/11/2023	9.600,00	
30381	12728785		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/11/2023		9.600,00
30381	12728786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023	156,75	
30381	12728786		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023		156,75
30381	12728787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023	325,30	
30381	12728787		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023		325,30
30381	12728893	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,99	
30381	12728893		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,99
30381	12728912	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,71	
30381	12728912		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,71
30381	12728936	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.022,60	
30381	12728936		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.022,60
30381	12728947	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,65	
30381	12728947		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,65
30381	12728954	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	54.301,27	
30381	12728954		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		54.301,27
Total do dia:					300.395,92	300.395,92

GOIANIA,		15 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728070	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843 OC89048	1.857,60	
30381	12728070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843 OC89048		1.857,60
30381	12728078	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261965 OC89073	568,00	
30381	12728078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261965 OC89073		568,00
30381	12728084	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14674 OC87395	8.080,80	
30381	12728084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14674 OC87395		8.080,80
30381	12728085	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794155 OC88977	421,34	
30381	12728085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794155 OC88977		421,34
30381	12728101	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239145 OC88547	800,00	
30381	12728101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239145 OC88547		800,00
30381	12728106	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554164 OC88784	6.071,24	
30381	12728106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554164 OC88784		6.071,24
30381	12728135	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262059 OC89165	348,77	
30381	12728135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262059 OC89165		348,77
30381	12728147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177979 OC88827	4.050,00	
30381	12728147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177979 OC88827		4.050,00
30381	12728154	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8811 OC89092	3.069,00	
30381	12728154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8811 OC89092		3.069,00
30381	12728181	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 238973 OC88547	3.999,50	
30381	12728181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 238973 OC88547		3.999,50
30381	12728185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793674 OC88812	1.028,30	
30381	12728185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793674 OC88812		1.028,30
30381	12728212	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14675 OC89089	149,50	
30381	12728212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14675 OC89089		149,50
30381	12728224	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51596 OC88524	1.459,42	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51596 OC88524		1.459,42
30381	12728254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842 OC89049	8.550,00	
30381	12728254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842 OC89049		8.550,00
30381	12728284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262065 OC89163	15,10	
30381	12728284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262065 OC89163		15,10
30381	12728285	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8887 OC89193	4.350,00	
30381	12728285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8887 OC89193		4.350,00
30381	12728288	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794203 OC88978	1.091,44	
30381	12728288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794203 OC88978		1.091,44
30381	12728305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8925 OC88828	5.415,00	
30381	12728305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8925 OC88828		5.415,00
30381	12728314	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793123 OC86702	1.270,82	
30381	12728314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793123 OC86702		1.270,82
30381	12728325	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841 OC89055	1.430,00	
30381	12728325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841 OC89055		1.430,00
30381	12728333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793870 OC88813	1.492,00	
30381	12728333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793870 OC88813		1.492,00
30381	12728334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794015 OC88888	157,70	
30381	12728334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794015 OC88888		157,70
Total do dia:					55.675,53	55.675,53

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28201 DO MÊS 11/2023	47,28	
29479	12347674		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28201 DO MÊS 11/2023		47,28
29479	12347675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28203 DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347675		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28203 DO MÊS 11/2023		0,01
29479	12347676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28203 DO MÊS 11/2023	0,57	
29479	12347676		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28203 DO MÊS 11/2023		0,57
29479	12347677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28204 DO MÊS 11/2023	43,60	
29479	12347677		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28204 DO MÊS 11/2023		43,60
29479	12347678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28206 DO MÊS 11/2023	21,00	
29479	12347678		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28206 DO MÊS 11/2023		21,00
29479	12347679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28210 DO MÊS 11/2023	3,89	
29479	12347679		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28210 DO MÊS 11/2023		3,89
29479	12347680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28211 DO MÊS 11/2023	10,69	
29479	12347680		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28211 DO MÊS 11/2023		10,69
29479	12347681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28213 DO MÊS 11/2023	429,47	
29479	12347681		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28213 DO MÊS 11/2023		429,47
29479	12347682	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28261 DO MÊS 11/2023	429,47	
29479	12347682		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28261 DO MÊS 11/2023		429,47
29479	12347683	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28208 DO MÊS 11/2023	141,95	
29479	12347683		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28208 DO MÊS 11/2023		141,95
29479	12347684	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28208 DO MÊS 11/2023	2.951,39	
29479	12347684		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28208 DO MÊS 11/2023		2.951,39
29479	12347685	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28272 DO MÊS 11/2023	141,95	
29479	12347685		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28272 DO MÊS 11/2023		141,95
29479	12347686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28272 DO MÊS 11/2023	2.951,39	
29479	12347686		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28272 DO MÊS 11/2023		2.951,39
30381	12728053	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	33,00	
30381	12728053		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		33,00
30381	12728095	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 514 OC89105	285,00	
30381	12728095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 514 OC89105		285,00
30381	12728096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254082 OC89023	204,00	
30381	12728096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254082 OC89023		204,00
30381	12728107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20873 OC84995	1.151,60	
30381	12728107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20873 OC84995		1.151,60
30381	12728120	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547 OC88763	153,10	
30381	12728120	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547 OC88763	71,64	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547 OC88763		224,74
30381	12728155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124 OC	357,52	
30381	12728155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124 OC		357,52
30381	12728194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20870 OC88007	12.569,39	
30381	12728194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20870 OC88007		12.569,39
30381	12728243	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 992 OC88748	376,00	
30381	12728243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 992 OC88748		376,00
30381	12728244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54060 OC87805	2.200,00	
30381	12728244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54060 OC87805		2.200,00
30381	12728272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262232 OC89334	1.050,00	
30381	12728272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262232 OC89334		1.050,00
30381	12728278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2001 OC88681	15.563,90	
30381	12728278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2001 OC88681		15.563,90
30381	12728339	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636259 OC88747	323,00	
30381	12728339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636259 OC88747		323,00
30381	12728340	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 1392 OC87100	2.088,00	
30381	12728340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 1392 OC87100		2.088,00
30381	12728577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253875	410,00	
30381	12728577		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253875		410,00
30381	12728578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254142	32,60	
30381	12728578		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254142		32,60
30381	12728579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254257	1.120,00	
30381	12728579		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254257		1.120,00
30381	12728580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863	530,75	
30381	12728580		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863		505,17
30381	12728580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA		25,58

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863		
30381	12728581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPERARIA LTDA 12351	1.434,00	
30381	12728581		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPERARIA LTDA 12351		1.434,00
30381	12728582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679	760,80	
30381	12728582		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679		760,80
30381	12728583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253865	397,07	
30381	12728583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253865		397,07
30381	12728584	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05588/1	24.977,49	
30381	12728584		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05588/1		24.977,49
30381	12728585	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS .05245	18.697,07	
30381	12728585		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS .05245		18.697,07
30381	12728586	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05604	2.787,56	
30381	12728586		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05604		2.787,56
30381	12728587	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001005583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05583	18.877,45	
30381	12728587		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001005583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05583		18.877,45
30381	12728588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9842	613,20	
30381	12728588		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9842		613,20
30381	12728589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPERARIA TRIBUTARIA LTDA 622152	807,90	
30381	12728589		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPERARIA TRIBUTARIA LTDA 622152		807,90
30381	12728788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/11/2023	1.035,00	
30381	12728788		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/11/2023		1.035,00
30381	12728789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023	317,30	
30381	12728789		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023		317,30
30381	12728790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 16/11/2023	61.512,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728790		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 16/11/2023		58.501,62
30381	12728790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881		3.010,88
30381	12728791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023	323,30	
30381	12728791		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023		323,30
30381	12728792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023	367,50	
30381	12728792		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023		367,50
30381	12728793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023	390,36	
30381	12728793		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023		390,36
30381	12728794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023	12.439,04	
30381	12728794		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023		12.439,04
30381	12728795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023	807,77	
30381	12728795		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023		807,77
30381	12728796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023	780,60	
30381	12728796		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023		780,60
30381	12728797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 16/11/2023	1.478,80	
30381	12728797		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 16/11/2023		1.410,04
30381	12728797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330013		68,76
30381	12728798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/11/2023	850,00	
30381	12728798		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/11/2023		850,00
30381	12728799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/11/2023	915,50	
30381	12728799		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/11/2023		915,50
30381	12728800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2023	1.256,92	
30381	12728800		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2023		1.256,92

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023	9.800,04	
30381	12728801		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023		9.800,04
30381	12728802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/11/2023	384,00	
30381	12728802		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/11/2023		384,00
30381	12728803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 16/11/2023	1.100,00	
30381	12728803		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 16/11/2023		1.100,00
30381	12728804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/11/2023	1.426,00	
30381	12728804		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/11/2023		1.426,00
30381	12728805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/11/2023	156,80	
30381	12728805		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/11/2023		156,80
30381	12728806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/11/2023	764,40	
30381	12728806		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/11/2023		764,40
30381	12728807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/11/2023	319,58	
30381	12728807		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/11/2023		303,94
30381	12728807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34678		15,64
30381	12728808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023	436,08	
30381	12728808		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023		436,08
30381	12728809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/11/2023	764,40	
30381	12728809		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/11/2023		764,40
30381	12728892	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,01	
30381	12728892		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,01
30381	12728911	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,71	
30381	12728911		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,71
30381	12728935	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.023,07	
30381	12728935		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.023,07
30381	12728946	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728946		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,60
30381	12728953	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	165.950,71	
30381	12728953		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		165.950,71
Total do dia:					379.812,69	379.812,69

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29477	12344654	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4110816 SÉRIE U	11.690,08	
29477	12344654		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4110816 SÉRIE U		11.690,08
29477	12344663	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4092618 SÉRIE U	31.173,54	
29477	12344663		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4092618 SÉRIE U		31.173,54
29477	12344664	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4097000 SÉRIE U	15.586,77	
29477	12344664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4097000 SÉRIE U		15.586,77
29477	12344682	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22382766 SÉRIE U	234,00	
29477	12344682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22382766 SÉRIE U		234,00
29479	12347687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28169 DO MÊS 11/2023	13,02	
29479	12347687		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 28169 DO MÊS 11/2023		13,02
29479	12347688	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 28170 DO MÊS 11/2023	17,28	
29479	12347688		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28170 DO MÊS 11/2023		17,28
29479	12347689	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28176 DO MÊS 11/2023	9,50	
29479	12347689		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 28176 DO MÊS 11/2023		9,50
29479	12347690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28178 DO MÊS 11/2023	8,68	
29479	12347690		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 28178 DO MÊS 11/2023		8,68
29479	12347691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023	13,92	
29479	12347691		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023		13,92
29479	12347692	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023	0,01	
29479	12347692		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023		0,01
29479	12347693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023	0,01	
29479	12347693		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023		0,01
29479	12347694	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023	10,00	
29479	12347694		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023		10,00
29479	12347695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023	141,48	
29479	12347695		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023		141,48
29479	12347696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023	5,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347696		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023		5,50
29479	12347697	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28299 DO MÊS 11/2023	7,13	
29479	12347697		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28299 DO MÊS 11/2023		7,13
29479	12347698	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28299 DO MÊS 11/2023	54,69	
29479	12347698		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28299 DO MÊS 11/2023		54,69
29479	12347699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28300 DO MÊS 11/2023	3,97	
29479	12347699		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28300 DO MÊS 11/2023		3,97
29479	12347700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28301 DO MÊS 11/2023	0,21	
29479	12347700		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28301 DO MÊS 11/2023		0,21
29479	12347701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28301 DO MÊS 11/2023	9,15	
29479	12347701		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28301 DO MÊS 11/2023		9,15
29479	12347702	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28302 DO MÊS 11/2023	1,68	
29479	12347702		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28302 DO MÊS 11/2023		1,68
29479	12347703	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28303 DO MÊS 11/2023	0,51	
29479	12347703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28303 DO MÊS 11/2023		0,51
29479	12347704	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023	1,37	
29479	12347704		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023		1,37
29479	12347705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023	7,22	
29479	12347705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023		7,22
29479	12347706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023	460,00	
29479	12347706		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023		460,00
29479	12347707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023	4,91	
29479	12347707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023		4,91
29479	12347708	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023	78,80	
29479	12347708		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023		78,80
29479	12347709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28330 DO MÊS 11/2023	2,19	
29479	12347709		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28330 DO MÊS 11/2023		2,19
29479	12347710	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28330 DO MÊS 11/2023	1,90	
29479	12347710		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28330 DO MÊS 11/2023		1,90
29479	12347711	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023	157,89	
29479	12347711		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023		157,89
29479	12347712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023	6,27	
29479	12347712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023		6,27
29479	12347713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023	221,51	
29479	12347713		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023		221,51

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347714	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023	1,68	
29479	12347714		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023		1,68
29479	12347715	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023	17,55	
29479	12347715		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023		17,55
29479	12347716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023	1,37	
29479	12347716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023		1,37
29479	12347717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023	4,91	
29479	12347717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023		4,91
29479	12347718	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023	1,43	
29479	12347718		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023		1,43
29479	12347719	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023	5,62	
29479	12347719		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023		5,62
29479	12347720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023	1,64	
29479	12347720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023		1,64
29479	12347721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023	4,28	
29479	12347721		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023		4,28
29479	12347722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023	5,03	
29479	12347722		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023		5,03
29479	12347723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023	16,78	
29479	12347723		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023		16,78
29479	12347724	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28351 DO MÊS 11/2023	5,37	
29479	12347724		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28351 DO MÊS 11/2023		5,37
29479	12347725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28348 DO MÊS 11/2023	6,27	
29479	12347725		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28348 DO MÊS 11/2023		6,27
29479	12347726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023	1,64	
29479	12347726		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023		1,64
29479	12347727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023	0,65	
29479	12347727		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023		0,65
29479	12347728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023	1,58	
29479	12347728		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023		1,58
29479	12347729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023	0,66	
29479	12347729		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023		0,66
29479	12347730	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023	0,50	
29479	12347730		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023		0,50
29479	12347731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023	1,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023		1,00
29479	12347732	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28334 DO MÊS 11/2023	0,19	
29479	12347732		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28334 DO MÊS 11/2023		0,19
29479	12347733	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28334 DO MÊS 11/2023	0,87	
29479	12347733		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28334 DO MÊS 11/2023		0,87
29479	12347734	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28363 DO MÊS 11/2023	1,05	
29479	12347734		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28363 DO MÊS 11/2023		1,05
29479	12347735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28363 DO MÊS 11/2023	13,00	
29479	12347735		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28363 DO MÊS 11/2023		13,00
30381	12728054	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	30,00	
30381	12728054		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		30,00
30381	12728083	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5258 OC	8.512,00	
30381	12728083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5258 OC		8.512,00
30381	12728113	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197 OC89166	3.933,00	
30381	12728113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197 OC89166		3.933,00
30381	12728118	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51711 OC	10.030,08	
30381	12728118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51711 OC		10.030,08
30381	12728121	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372 OC87321	41,56	
30381	12728121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372 OC87321		41,56
30381	12728148	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8935 OC89193	2.900,00	
30381	12728148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8935 OC89193		2.900,00
30381	12728189	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750	632,52	
30381	12728189	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750	651,58	
30381	12728189	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750	17,40	
30381	12728189	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750	14,10	
30381	12728189	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750	7,80	
30381	12728189	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750	25,60	
30381	12728189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750		1.349,00
30381	12728229	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 7381 OC86246	3.850,72	
30381	12728229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 7381		3.850,72

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC86246		
30381	12728233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371	100,00	
				OC88811		
30381	12728233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371		100,00
				OC88811		
30381	12728239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90168	1.362,02	
				OC88890		
30381	12728239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90168		1.362,02
				OC88890		
30381	12728265	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	455,42	
				51748 OC		
30381	12728265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		455,42
				51748 OC		
30381	12728268	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373	708,68	
				OC88810		
30381	12728268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373		708,68
				OC88810		
30381	12728273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	524,16	
				47330 OC87319		
30381	12728273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		524,16
				47330 OC87319		
30381	12728296	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES	1.627,50	
				LTDA 2823 OC86230		
30381	12728296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES		1.627,50
				LTDA 2823 OC86230		
30381	12728328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 555838 OC89192	8.080,00	
30381	12728328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 555838 OC89192		8.080,00
30381	12728335	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14683	221,74	
				OC89110		
30381	12728335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14683		221,74
				OC89110		
30381	12728354	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1345216	500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728354		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1345216		490,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		10,00
				TELECOMUNICACOES LTDA 1345216		
30381	12728362	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755	17.800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728362		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755		17.533,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		267,00
				DE INST DE SAUDE 31755		
30381	12728373	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	183.562,65	
				S/A 76448503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728373		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		183.562,65
				S/A 76448503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728381	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887	522.053,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
30381	12728381		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887		514.222,20
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
30381	12728381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887		7.830,80
30381	12728383	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769	800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728383		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769		760,80
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769		39,20
30381	12728405	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756	11.570,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728405		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756		11.396,45
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756		173,55
30381	12728419	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130	16.099,75	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
30381	12728419		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130		15.053,26
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
30381	12728419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130		241,50
30381	12728419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130		804,99
30381	12728422	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25923	935,42	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728422		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25923		935,42
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728423	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381962	109,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728423		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381962		109,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728441	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187	241.566,75	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728441		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187		241.566,75
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728458	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474954	39.071,65	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728458		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474954		39.071,65
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3945 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/11/2023	510,00	
30381	12728471		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 3945 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/11/2023		510,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728590	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001004890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274	1.832,60	
30381	12728590		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274		1.832,60
30381	12728591	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230010.05599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05599	12.644,30	
30381	12728591		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20230010.05599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05599		12.644,30
30381	12728592	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05634	4.613,88	
30381	12728592		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05634		4.613,88
30381	12728593	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 05245	7.223,30	
30381	12728593		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 05245		7.223,30
30381	12728594	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.05511/3	869,41	
30381	12728594		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.05511/3		869,41
30381	12728810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	701,39	
30381	12728810		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		701,39
30381	12728811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2023	846,00	
30381	12728811		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2023		846,00
30381	12728812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	950,00	
30381	12728812		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		950,00
30381	12728813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	4.332,80	
30381	12728813		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		4.332,80
30381	12728814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	663,94	
30381	12728814		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		663,94
30381	12728815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	633,64	
30381	12728815		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		633,64
30381	12728816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	4.777,58	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728816	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		4.777,58	
30381	12728817 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	551,51		
30381	12728817	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		551,51	
30381	12728818 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	5.161,10		
30381	12728818	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		5.161,10	
30381	12728819 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	327,28		
30381	12728819	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		327,28	
30381	12728820 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	579,86		
30381	12728820	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		579,86	
30381	12728821 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	635,41		
30381	12728821	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		635,41	
30381	12728822 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	500,72		
30381	12728822	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		500,72	
30381	12728823 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	2.528,40		
30381	12728823	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		2.528,40	
30381	12728824 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	516,90		
30381	12728824	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		516,90	
30381	12728825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	520,80		
30381	12728825	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		520,80	
30381	12728826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	5.811,60		
30381	12728826	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		5.811,60	
30381	12728827 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	415,72		
30381	12728827	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		415,72	
30381	12728828 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	976,00		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728828		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		976,00
30381	12728829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023	786,72	
30381	12728829		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023		786,72
30381	12728879	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	649.551,00	
30381	12728879		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		649.551,00
30381	12728891	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,02	
30381	12728891		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,02
30381	12728910	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,72	
30381	12728910		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,72
30381	12728934	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.023,52	
30381	12728934		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.023,52
30381	12728943	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	707.535,90	
30381	12728943		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		707.535,90
30381	12728945	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,03	
30381	12728945		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,03
Total do dia:					2.555.926,41	2.555.926,41

GOIANIA,		18 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28415 DO MÊS 11/2023	6,37	
29479	12347736		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28415 DO MÊS 11/2023		6,37
29479	12347737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28414 DO MÊS 11/2023	5,08	
29479	12347737		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28414 DO MÊS 11/2023		5,08
29479	12347738	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28414 DO MÊS 11/2023	0,59	
29479	12347738		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28414 DO MÊS 11/2023		0,59
29479	12347739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28426 DO MÊS 11/2023	3,07	
29479	12347739		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28426 DO MÊS 11/2023		3,07
29479	12347740	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28426 DO MÊS 11/2023	5,19	
29479	12347740		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28426 DO MÊS 11/2023		5,19
29479	12347741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28424 DO MÊS 11/2023	5,07	
29479	12347741		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28424 DO MÊS 11/2023		5,07
29479	12347742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28408 DO MÊS 11/2023	0,17	
29479	12347742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28408 DO MÊS 11/2023		0,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29479	12347743	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023	1,68		
29479	12347743		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023		1,68	
29479	12347744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023	8,96		
29479	12347744		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023		8,96	
29479	12347745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023	9,91		
29479	12347745		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023		9,91	
29479	12347746	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023	0,59		
29479	12347746		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023		0,59	
Total do dia:					46,68	46,68	

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29479	12347747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	106,91		
29479	12347747		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		106,91	
29479	12347748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	56,96		
29479	12347748		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		56,96	
29479	12347749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	1,18		
29479	12347749		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		1,18	
29479	12347750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	5,24		
29479	12347750		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		5,24	
29479	12347751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	148,52		
29479	12347751		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		148,52	
29479	12347752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	2,00		
29479	12347752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		2,00	
29479	12347753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	95,06		
29479	12347753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		95,06	
29479	12347754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	2,28		
29479	12347754		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		2,28	
29479	12347755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	4,41		
29479	12347755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		4,41	
29479	12347756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	3,72		
29479	12347756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		3,72	
29479	12347757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023	17,89		
29479	12347757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023		17,89	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023	5,94	
29479	12347758		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023		5,94
29479	12347759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023	0,76	
29479	12347759		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023		0,76
29479	12347760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023	29,05	
29479	12347760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023		29,05
29479	12347761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023	11,19	
29479	12347761		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023		11,19
29479	12347762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023	4,33	
29479	12347762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023		4,33
29479	12347763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023	5,47	
29479	12347763		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023		5,47
29479	12347764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023	5,55	
29479	12347764		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023		5,55
29479	12347765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023	10,59	
29479	12347765		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023		10,59
29479	12347766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023	12,57	
29479	12347766		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023		12,57
29479	12347767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023	8,24	
29479	12347767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023		8,24
29479	12347768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023	83,35	
29479	12347768		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023		83,35
29479	12347769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023	64,88	
29479	12347769		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023		64,88
29479	12347770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023	15,13	
29479	12347770		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023		15,13
29479	12347771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023	13,75	
29479	12347771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023		13,75
29479	12347772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023	5,76	
29479	12347772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023		5,76
29479	12347773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	2,76	
29479	12347773		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		2,76
29479	12347774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	9,20	
29479	12347774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		9,20
29479	12347775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	2,81	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		2,81
29479	12347776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	3,44	
29479	12347776		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		3,44
29479	12347777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	12,48	
29479	12347777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		12,48
29479	12347778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	15,33	
29479	12347778		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		15,33
29479	12347779	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	7,36	
29479	12347779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		7,36
29479	12347780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	56,31	
29479	12347780		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		56,31
29479	12347781	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	19,05	
29479	12347781		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		19,05
29479	12347782	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	10,14	
29479	12347782		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		10,14
29479	12347783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	276,00	
29479	12347783		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		276,00
29479	12347784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	16,59	
29479	12347784		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		16,59
29479	12347785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	5,48	
29479	12347785		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		5,48
29479	12347786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	7,28	
29479	12347786		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		7,28
29479	12347787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	6,90	
29479	12347787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		6,90
29479	12347788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	8,86	
29479	12347788		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		8,86
29479	12347789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	25,25	
29479	12347789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		25,25
29479	12347790	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	17,48	
29479	12347790		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		17,48
29479	12347791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	8,62	
29479	12347791		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		8,62
29479	12347792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	37,14	
29479	12347792		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		37,14

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	47,06	
29479	12347793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		47,06
29479	12347794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023	184,00	
29479	12347794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023		184,00
29479	12347795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	94,00	
29479	12347795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		94,00
29479	12347796	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	119,34	
29479	12347796		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		119,34
29479	12347797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	4,93	
29479	12347797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		4,93
29479	12347798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	17,77	
29479	12347798		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		17,77
29479	12347799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	72,11	
29479	12347799		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		72,11
29479	12347800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	230,00	
29479	12347800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		230,00
29479	12347801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	916,00	
29479	12347801		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		916,00
29479	12347802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	314,82	
29479	12347802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		314,82
29479	12347803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	32,82	
29479	12347803		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		32,82
29479	12347804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	15,76	
29479	12347804		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		15,76
29479	12347805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023	162,65	
29479	12347805		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023		162,65
29479	12347806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	5,96	
29479	12347806		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		5,96
29479	12347807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	21,37	
29479	12347807		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		21,37
29479	12347808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	16,05	
29479	12347808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		16,05
29479	12347809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	205,06	
29479	12347809		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		205,06
29479	12347810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	4,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		4,48
29479	12347811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	22,60	
29479	12347811		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		22,60
29479	12347812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	2,59	
29479	12347812		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		2,59
29479	12347813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	4,30	
29479	12347813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		4,30
29479	12347814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	4,09	
29479	12347814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		4,09
29479	12347815	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	12,73	
29479	12347815		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		12,73
29479	12347816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023	17,32	
29479	12347816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023		17,32
29479	12347817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023	0,39	
29479	12347817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023		0,39
29479	12347818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023	11,36	
29479	12347818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023		11,36
29479	12347819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023	20,85	
29479	12347819		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023		20,85
29479	12347820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023	13,94	
29479	12347820		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023		13,94
29479	12347821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023	9,16	
29479	12347821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023		9,16
29479	12347822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023	1,45	
29479	12347822		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023		1,45
29479	12347823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023	3,95	
29479	12347823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023		3,95
29479	12347824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023	20,56	
29479	12347824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023		20,56
29479	12347825	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023	19,63	
29479	12347825		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023		19,63
29479	12347826	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023	11,25	
29479	12347826		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023		11,25
29479	12347827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023	21,67	
29479	12347827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023		21,67

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023	0,61	
29479	12347828		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023		0,61
29479	12347829	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	29,30	
29479	12347829		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		29,30
29479	12347830	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	8,54	
29479	12347830		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		8,54
29479	12347831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	4,58	
29479	12347831		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		4,58
29479	12347832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	10,98	
29479	12347832		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		10,98
29479	12347833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	32,27	
29479	12347833		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		32,27
29479	12347834	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	58,24	
29479	12347834		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		58,24
29479	12347835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	7,35	
29479	12347835		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		7,35
29479	12347836	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	22,66	
29479	12347836		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		22,66
29479	12347837	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	9,47	
29479	12347837		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		9,47
29479	12347838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	2,70	
29479	12347838		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		2,70
29479	12347839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	17,97	
29479	12347839		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		17,97
29479	12347840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	3,35	
29479	12347840		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		3,35
29479	12347841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	8,80	
29479	12347841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		8,80
29479	12347842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	26,82	
29479	12347842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		26,82
29479	12347843	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	9,59	
29479	12347843		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		9,59
29479	12347844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	5,28	
29479	12347844		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		5,28
29479	12347845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	13,46	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347845		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		13,46
29479	12347846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	5,73	
29479	12347846		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		5,73
29479	12347847	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023	12,69	
29479	12347847		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023		12,69
29479	12347848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	297,72	
29479	12347848		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		297,72
29479	12347849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	9,94	
29479	12347849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		9,94
29479	12347850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	12,64	
29479	12347850		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		12,64
29479	12347851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	32,00	
29479	12347851		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		32,00
29479	12347852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	34,56	
29479	12347852		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		34,56
29479	12347853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	133,52	
29479	12347853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		133,52
29479	12347854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	11,30	
29479	12347854		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		11,30
29479	12347855	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	150,91	
29479	12347855		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		150,91
29479	12347856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	14,20	
29479	12347856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		14,20
29479	12347857	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	26,01	
29479	12347857		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		26,01
29479	12347858	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	48,99	
29479	12347858		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		48,99
29479	12347859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	42,66	
29479	12347859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		42,66
29479	12347860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	142,55	
29479	12347860		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		142,55
29479	12347861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	19,38	
29479	12347861		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		19,38
29479	12347862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	12,88	
29479	12347862		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		12,88

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29479	12347863	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	196,89	
29479	12347863		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		196,89
29479	12347864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	268,92	
29479	12347864		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		268,92
29479	12347865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	203,21	
29479	12347865		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		203,21
29479	12347866	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	22,65	
29479	12347866		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		22,65
29479	12347867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	33,43	
29479	12347867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		33,43
29479	12347868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	9,30	
29479	12347868		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		9,30
29479	12347869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023	87,28	
29479	12347869		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023		87,28
29479	12347870	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	116,33	
29479	12347870		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		116,33
29479	12347871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	118,34	
29479	12347871		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		118,34
29479	12347872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	7,50	
29479	12347872		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		7,50
29479	12347873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	7,95	
29479	12347873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		7,95
29479	12347874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	2,70	
29479	12347874		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		2,70
29479	12347875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	23,39	
29479	12347875		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		23,39
29479	12347876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	2,62	
29479	12347876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		2,62
29479	12347877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	1,00	
29479	12347877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		1,00
29479	12347878	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	2,22	
29479	12347878		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		2,22
29479	12347879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023	5,48	
29479	12347879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023		5,48
29479	12347880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	19,93	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347880		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		19,93
29479	12347881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	29,17	
29479	12347881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		29,17
29479	12347882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	0,70	
29479	12347882		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		0,70
29479	12347883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	8,20	
29479	12347883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		8,20
29479	12347884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	12,48	
29479	12347884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		12,48
29479	12347885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	5,76	
29479	12347885		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		5,76
29479	12347886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	1,06	
29479	12347886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		1,06
29479	12347887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	1,98	
29479	12347887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		1,98
29479	12347888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	7,38	
29479	12347888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		7,38
29479	12347889	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	16,80	
29479	12347889		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		16,80
29479	12347890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	16,22	
29479	12347890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		16,22
29479	12347891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	1,12	
29479	12347891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		1,12
29479	12347892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	12,47	
29479	12347892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		12,47
29479	12347893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023	18,93	
29479	12347893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023		18,93
29479	12347894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	373,74	
29479	12347894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		373,74
29479	12347895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	0,27	
29479	12347895		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		0,27
29479	12347896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	1,40	
29479	12347896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		1,40
29479	12347897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	443,03	
29479	12347897		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		443,03

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	157,89	
29479	12347898		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		157,89
29479	12347899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	34,03	
29479	12347899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		34,03
29479	12347900	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	12,83	
29479	12347900		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		12,83
29479	12347901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	9,45	
29479	12347901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		9,45
29479	12347902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	223,02	
29479	12347902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		223,02
29479	12347903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	292,10	
29479	12347903		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		292,10
29479	12347904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	248,76	
29479	12347904		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		248,76
29479	12347905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023	721,33	
29479	12347905		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023		721,33
29479	12347906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	3,52	
29479	12347906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		3,52
29479	12347907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	8,84	
29479	12347907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		8,84
29479	12347908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	45,65	
29479	12347908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		45,65
29479	12347909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	34,88	
29479	12347909		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		34,88
29479	12347910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	3,36	
29479	12347910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		3,36
29479	12347911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	4,96	
29479	12347911		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		4,96
29479	12347912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	5,40	
29479	12347912		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		5,40
29479	12347913	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	13,84	
29479	12347913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		13,84
29479	12347914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	18,41	
29479	12347914		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		18,41
29479	12347915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	5,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		5,23
29479	12347916	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	52,06	
29479	12347916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		52,06
29479	12347917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	0,41	
29479	12347917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		0,41
29479	12347918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	11,83	
29479	12347918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		11,83
29479	12347919	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	3,43	
29479	12347919		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		3,43
29479	12347920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	4,81	
29479	12347920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		4,81
29479	12347921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	5,04	
29479	12347921		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		5,04
29479	12347922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023	5,28	
29479	12347922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023		5,28
29479	12347923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	0,74	
29479	12347923		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		0,74
29479	12347924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	1,50	
29479	12347924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		1,50
29479	12347925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	17,93	
29479	12347925		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		17,93
29479	12347926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	82,00	
29479	12347926		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		82,00
29479	12347927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	2,57	
29479	12347927		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		2,57
29479	12347928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	1,18	
29479	12347928		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		1,18
29479	12347929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	3,51	
29479	12347929		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		3,51
29479	12347930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	1,12	
29479	12347930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		1,12
29479	12347931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	2,98	
29479	12347931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		2,98
29479	12347932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	9,94	
29479	12347932		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		9,94

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	0,89	
29479	12347933		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		0,89
29479	12347934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	5,27	
29479	12347934		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		5,27
29479	12347935	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	1,60	
29479	12347935		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		1,60
29479	12347936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023	2,04	
29479	12347936		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023		2,04
29479	12347937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	7,37	
29479	12347937		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		7,37
29479	12347938	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	31,37	
29479	12347938		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		31,37
29479	12347939	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	27,63	
29479	12347939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		27,63
29479	12347940	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	4,11	
29479	12347940		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		4,11
29479	12347941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	32,74	
29479	12347941		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		32,74
29479	12347942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	6,55	
29479	12347942		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		6,55
29479	12347943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	13,90	
29479	12347943		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		13,90
29479	12347944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	11,54	
29479	12347944		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		11,54
29479	12347945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	6,78	
29479	12347945		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		6,78
29479	12347946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	4,74	
29479	12347946		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		4,74
29479	12347947	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	5,05	
29479	12347947		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		5,05
29479	12347948	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	11,65	
29479	12347948		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		11,65
29479	12347949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	11,04	
29479	12347949		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		11,04
29479	12347950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	15,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347950		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		15,10
29479	12347951	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023	115,79	
29479	12347951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023		115,79
29479	12347952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	2,53	
29479	12347952		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		2,53
29479	12347953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	19,41	
29479	12347953		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		19,41
29479	12347954	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	1,95	
29479	12347954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		1,95
29479	12347955	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	14,82	
29479	12347955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		14,82
29479	12347956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	16,03	
29479	12347956		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		16,03
29479	12347957	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	10,35	
29479	12347957		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		10,35
29479	12347958	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	21,76	
29479	12347958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		21,76
29479	12347959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	4,44	
29479	12347959		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		4,44
29479	12347960	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	4,25	
29479	12347960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		4,25
29479	12347961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	31,61	
29479	12347961		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		31,61
29479	12347962	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	9,84	
29479	12347962		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		9,84
29479	12347963	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023	14,54	
29479	12347963		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023		14,54
29479	12347964	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023	25,51	
29479	12347964		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023		25,51
29479	12347965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023	14,34	
29479	12347965		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023		14,34
29479	12347966	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023	2,00	
29479	12347966		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023		2,00
29479	12347967	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023	12,04	
29479	12347967		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023		12,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29479	12347968	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023	2,24	
29479	12347968		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023		2,24
29479	12347969	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023	3,95	
29479	12347969		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023		3,95
29479	12347970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023	10,23	
29479	12347970		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023		10,23
29479	12347971	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023	26,73	
29479	12347971		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023		26,73
29479	12347972	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023	2,54	
29479	12347972		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023		2,54
29479	12347973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023	273,36	
29479	12347973		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023		273,36
29479	12347974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023	11,40	
29479	12347974		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023		11,40
29479	12347975	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023	7,05	
29479	12347975		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023		7,05
29479	12347976	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023	50,77	
29479	12347976		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023		50,77
29479	12347977	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023	775,00	
29479	12347977		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023		775,00
29479	12347978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023	5,58	
29479	12347978		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023		5,58
29479	12347979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28460 DO MÊS 11/2023	43,72	
29479	12347979		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28460 DO MÊS 11/2023		43,72
Total do dia:					11.073,71	11.073,71

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29480	12348481	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147652	1.790,00	
29480	12348481		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147652		1.790,00
29480	12348482	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147653	1.790,00	
29480	12348482		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147653		1.790,00
29480	12348483	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.790,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 147654		
29480	12348483		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147654		1.790,00
29480	12348484	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147655	1.790,00	
29480	12348484		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147655		1.790,00
30381	12728043	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO INSS RET SERV TERCEIROS 10/2023	82.393,03	
30381	12728043		1.1.1.02.02.003	RESSARCIMENTO INSS RET SERV TERCEIROS 10/2023		82.393,03
30381	12728055	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
30381	12728055		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
30381	12728068	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10406 OC89091	553,80	
30381	12728068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10406 OC89091		553,80
30381	12728080	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6631 OC89130	497,50	
30381	12728080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6631 OC89130		497,50
30381	12728123	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18506 OC89339	6.300,00	
30381	12728123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18506 OC89339		6.300,00
30381	12728131	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA DE RICARDO MIGUEL GANIM 10299 OC	5.934,75	
30381	12728131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RICARDO MIGUEL GANIM 10299 OC		5.934,75
30381	12728150	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796534 OC87743	8.316,00	
30381	12728150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796534 OC87743		8.316,00
30381	12728152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9169 OC	1.480,00	
30381	12728152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9169 OC		1.480,00
30381	12728153	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51777 OC	306,60	
30381	12728153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51777 OC		306,60
30381	12728186	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3088 OC87226	1.188,00	
30381	12728186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3088 OC87226		1.164,24
30381	12728186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3088		23,76
30381	12728206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20954 OC84995	1.067,04	
30381	12728206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20954 OC84995		1.067,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728259	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1101 OC83052	7.160,00	
30381	12728259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1101 OC83052		7.160,00
30381	12728263	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20222 OC	197,60	
30381	12728263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20222 OC		197,60
30381	12728266	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47332 OC89287	1.587,60	
30381	12728266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47332 OC89287		1.587,60
30381	12728302	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305473 OC89097	2.400,00	
30381	12728302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305473 OC89097		2.400,00
30381	12728315	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51776 OC	162,65	
30381	12728315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51776 OC		162,65
30381	12728361	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	237.049,35	
30381	12728361		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		207.418,18
30381	12728361		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886		26.075,43
30381	12728361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886		2.370,49
30381	12728361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886		1.185,25
30381	12728370	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.976,00	
30381	12728370		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.946,36
30381	12728370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5911		29,64
30381	12728380	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	50.331,88	
30381	12728380		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		50.331,88
30381	12728399	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	22,29	
30381	12728399		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22,29
30381	12728472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3953 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023	2.322,00	
30381	12728472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3953 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023	2.145,00	
30381	12728472		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3953 C/C N? 151		4.467,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728595	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-383	337,50	
30381	12728595		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-383		337,50
30381	12728596	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2080	345,30	
30381	12728596		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2080		345,30
30381	12728597	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63699	346,10	
30381	12728597		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63699		346,10
30381	12728598	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45948	461,85	
30381	12728598		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45948		461,85
30381	12728599	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-705	621,10	
30381	12728599		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-705		621,10
30381	12728600	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2081	685,66	
30381	12728600		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2081		685,66
30381	12728601	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-881	971,25	
30381	12728601		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-881		971,25
30381	12728602	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1213	1.154,40	
30381	12728602		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1213		1.154,40
30381	12728603	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2083	1.272,55	
30381	12728603		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2083		1.272,55
30381	12728604	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-126	1.291,72	
30381	12728604		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-126		1.291,72
30381	12728605	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-387	1.882,20	
30381	12728605		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-387		1.882,20
30381	12728606	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1871	2.534,00	
30381	12728606		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1871		2.534,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728607	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-386	3.243,00	
30381	12728607		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-386		3.243,00
30381	12728608	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-52	4.472,23	
30381	12728608		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-52		4.472,23
30381	12728609	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1870	4.705,41	
30381	12728609		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1870		4.705,41
30381	12728610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23	5.850,19	
30381	12728610		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23		5.850,19
30381	12728611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2130	6.282,57	
30381	12728611		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2130		6.282,57
30381	12728612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-868	6.298,80	
30381	12728612		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-868		6.298,80
30381	12728613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-121	6.452,10	
30381	12728613		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-121		6.452,10
30381	12728614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1177	9.323,54	
30381	12728614		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1177		9.323,54
30381	12728615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1199	1.050,22	
30381	12728615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1199		1.050,22
30381	12728616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-118	1.068,66	
30381	12728616		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-118		1.068,66
30381	12728617	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700	859,90	
30381	12728617		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700		819,31
30381	12728617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700		40,59
30381	12728618	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701	859,90	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728618		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701		819,31
30381	12728618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701		40,59
30381	12728619	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702	859,90	
30381	12728619		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702		819,31
30381	12728619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702		40,59
30381	12728620	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520	14.578,00	
30381	12728620		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520		13.889,80
30381	12728620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520		688,20
30381	12728621	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347	7.289,00	
30381	12728621		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347		6.944,90
30381	12728621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347		344,10
30381	12728622	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.05658	172.631,27	
30381	12728622		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.05658		172.631,27
30381	12728623	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001005245	1.384,95	
30381	12728623		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001005245		1.384,95
30381	12728624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328	85,20	
30381	12728624		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328		85,20
30381	12728625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329	226,80	
30381	12728625		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329		226,80
30381	12728626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336	387,82	
30381	12728626		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336		387,82
30381	12728627	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348	7.289,00	
30381	12728627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348		6.944,90
30381	12728627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348		344,10

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728628	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703	859,90	
30381	12728628		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703		819,31
30381	12728628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703		40,59
30381	12728629	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.05658/2	453.609,13	
30381	12728629		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.05658/2		453.609,13
30381	12728630	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-010/2023	949,84	
30381	12728630		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-010/2023		949,84
30381	12728631	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023	1.012,12	
30381	12728631		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023		1.012,12
30381	12728632	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023	1.279,84	
30381	12728632		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023		1.279,84
30381	12728633	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-10/2023	1.501,50	
30381	12728633		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-10/2023		1.501,50
30381	12728634	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023	2.269,84	
30381	12728634		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023		2.269,84
30381	12728635	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661	14.578,00	
30381	12728635		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661		13.889,80
30381	12728635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661		688,20
30381	12728636	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662	7.289,00	
30381	12728636		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662		6.944,90
30381	12728636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662		344,10
30381	12728637	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024	14.578,00	
30381	12728637		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024		13.889,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024		688,20
30381	12728638	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026	7.289,00	
30381	12728638		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026		6.944,90
30381	12728638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026		344,10
30381	12728639	2.1.1.02.01.004		8 DOC 2023001005091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1323745	109,00	
30381	12728639		1.1.1.02.02.003	8 DOC 2023001005091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1323745		109,00
30381	12728640	2.1.1.02.01.004		8 EDO 2023001005091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285398	490,00	
30381	12728640		1.1.1.02.02.003	8 EDO 2023001005091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285398		490,00
30381	12728641	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830	14.578,00	
30381	12728641		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830		13.889,80
30381	12728641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830		688,20
30381	12728642	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699	22.726,90	
30381	12728642		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699		21.654,01
30381	12728642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699		1.072,89
30381	12728643	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25149	43,49	
30381	12728643		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25149		43,49
30381	12728644	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10409	69,76	
30381	12728644		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10409		69,76
30381	12728645	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-340	72,86	
30381	12728645		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-340		72,86
30381	12728646	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3496	74,40	
30381	12728646		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3496		74,40
30381	12728647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15848	76,49	
30381	12728647		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15848		76,49

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
30381	12728648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						89,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34549							
30381	12728648		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							89,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34549							
30381	12728649	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						89,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7213							
30381	12728649		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7213							
30381	12728650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						95,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5833							
30381	12728650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							95,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5833							
30381	12728651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						96,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60814							
30381	12728651		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60814							
30381	12728652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						96,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61831							
30381	12728652		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61831							
30381	12728653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						345,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5119							
30381	12728653		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5119							
30381	12728654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						347,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1557							
30381	12728654		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							347,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1557							
30381	12728655	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						549,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31303							
30381	12728655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							549,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31303							
30381	12728656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						549,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31150							
30381	12728656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							549,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31150							
30381	12728657	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						564,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2563							
30381	12728657		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							564,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2563							
30381	12728658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						748,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124							
30381	12728658		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							748,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124							
30381	12728659	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.059,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1172							
30381	12728659		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.059,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1172							

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
30381	12728660	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	1.534,50	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-366				
30381	12728660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		1.534,50
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-366				
30381	12728661	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	2.176,13	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-23436				
30381	12728661		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		2.176,13
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-23436				
30381	12728662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	2.479,38	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-697				
30381	12728662		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		2.479,38
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-697				
30381	12728663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	2.518,35	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-43732				
30381	12728663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		2.518,35
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-43732				
30381	12728664	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	3.861,32	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-123				
30381	12728664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		3.861,32
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-123				
30381	12728665	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	4.050,15	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1180				
30381	12728665		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		4.050,15
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1180				
30381	12728666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	4.571,80	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-14215				
30381	12728666		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		4.571,80
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-14215				
30381	12728667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	4.904,59	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-875				
30381	12728667		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		4.904,59
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-875				
30381	12728668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	6.970,35	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-372				
30381	12728668		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		6.970,35
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-372				
30381	12728669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	9.903,55	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-367				
30381	12728669		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		9.903,55
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-367				
30381	12728670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	10.882,14	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-371				
30381	12728670		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		10.882,14
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-371				
30381	12728671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	11.022,79	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-68987				
30381	12728671		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		11.022,79
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-68987				

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	20 de Novembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						11.759,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-373							
30381	12728672		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							11.759,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-373							
30381	12728673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						13.776,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-50							
30381	12728673		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							13.776,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-50							
30381	12728674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						14.602,44	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138							
30381	12728674		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							14.602,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138							
30381	12728675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						18.600,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22							
30381	12728675		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							18.600,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22							
30381	12728676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						19.475,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2124							
30381	12728676		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							19.475,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2124							
30381	12728677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						20.475,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-858							
30381	12728677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							20.475,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-858							
30381	12728678	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						21.058,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119							
30381	12728678		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							21.058,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119							
30381	12728679	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV						341,46	
				TERC PJ - AGIR D-1189							
30381	12728679		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV							341,46
				TERC PJ - AGIR D-1189							
30381	12728680	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV						455,10	
				TERC PJ - AGIR D-1199							
30381	12728680		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV							455,10
				TERC PJ - AGIR D-1199							
30381	12728681	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV						463,09	
				TERC PJ - AGIR D-118							
30381	12728681		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV							463,09
				TERC PJ - AGIR D-118							
30381	12728682	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -						1.575,97	
				SERV TERC PJ - AGIR D-1189							
30381	12728682		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -							1.575,97
				SERV TERC PJ - AGIR D-1189							
30381	12728683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -						2.100,44	
				SERV TERC PJ - AGIR D-1199							
30381	12728683		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -							2.100,44
				SERV TERC PJ - AGIR D-1199							

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728684	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-118	2.137,32	
30381	12728684		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-118		2.137,32
30381	12728685	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14433	983,21	
30381	12728685		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14433		983,21
30381	12728686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-69433	2.370,49	
30381	12728686		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-69433		2.370,49
30381	12728687	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63700	13,10	
30381	12728687		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63700		13,10
30381	12728688	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63701	13,10	
30381	12728688		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63701		13,10
30381	12728689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63702	13,10	
30381	12728689		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63702		13,10
30381	12728690	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63703	13,10	
30381	12728690		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63703		13,10
30381	12728691	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15907	20,17	
30381	12728691		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15907		20,17
30381	12728692	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-340	23,50	
30381	12728692		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-340		23,50
30381	12728693	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3939	24,00	
30381	12728693		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3939		24,00
30381	12728694	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7306	28,78	
30381	12728694		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7306		28,78
30381	12728695	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63168	31,18	
30381	12728695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63168		31,18

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30381	12728696 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5872	38,61		
30381	12728696	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5872		38,61	
30381	12728697 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34984	43,89		
30381	12728697	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34984		43,89	
30381	12728698 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62348	111,00		
30381	12728698	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62348		111,00	
30381	12728699 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62347	111,00		
30381	12728699	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62347		111,00	
30381	12728700 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5212	111,35		
30381	12728700	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5212		111,35	
30381	12728701 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31303	177,17		
30381	12728701	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31303		177,17	
30381	12728702 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-346	216,60		
30381	12728702	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-346		216,60	
30381	12728703 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61830	222,00		
30381	12728703	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61830		222,00	
30381	12728704 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59520	222,00		
30381	12728704	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59520		222,00	
30381	12728705 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127	241,50		
30381	12728705	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127		241,50	
30381	12728706 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1203	335,40		
30381	12728706	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1203		335,40	
30381	12728830 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 20/11/2023	163.925,32		
30381	12728830	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 20/11/2023		163.925,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728847	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	682,24	
30381	12728847		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		682,24
30381	12728848	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.588,40	
30381	12728848		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.588,40
30381	12728849	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.815,29	
30381	12728849		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.815,29
30381	12728850	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	24.410,62	
30381	12728850		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		24.410,62
30381	12728851	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	26.075,43	
30381	12728851		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		26.075,43
30381	12728852	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	9.472,63	
30381	12728852		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		9.472,63
30381	12728853	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.226,17	
30381	12728853		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.226,17
30381	12728854	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.266,09	
30381	12728854		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.266,09
30381	12728855	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	2.514,09	
30381	12728855		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		2.514,09
30381	12728856	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.294,81	
30381	12728856		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		4.294,81
30381	12728857	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	47,26	
30381	12728857		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		47,26
30381	12728864	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20230010.05132. DOC:4036657. F:REDEMOB CONS	11.388,70	
30381	12728864		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230010.05132. DOC:4036657. F:REDEMOB CONS		11.388,70

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728878	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,23	
30381	12728878		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,23
30381	12728890	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,03	
30381	12728890		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,03
30381	12728909	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,72	
30381	12728909		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,72
30381	12728933	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	710,00	
30381	12728933		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		710,00
30381	12728942	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.147.289,46	
30381	12728942		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.147.289,46
30381	12728944	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,05	
30381	12728944		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,05
30381	12728952	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	108.328,90	
30381	12728952		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		108.328,90
Total do dia:					2.947.225,07	2.947.225,07

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728056	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
30381	12728056		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
30381	12728060	1.1.1.02.02.003		REEMB FERIAS PGTO EM DUPLICIDADE 20230010.04953	5.861,62	
30381	12728060		1.1.2.02.06.001	REEMB FERIAS PGTO EM DUPLICIDADE 20230010.04953		5.861,62
30381	12728098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90167 OC88889	2.168,90	
30381	12728098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90167 OC88889		2.168,90
30381	12728112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1463 OC89271	508,00	
30381	12728112	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1463 OC89271	140,65	
30381	12728112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1463 OC89271		648,65
30381	12728133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122439 OC88887	507,00	
30381	12728133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122439 OC88887		507,00
30381	12728139	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610 OC88976	241,08	
30381	12728139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610 OC88976		241,08
30381	12728167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	275,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 808 OC89595		
30381	12728167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		275,00
30381	12728169	1.1.5.02.01.001		LTDA 808 OC89595	1.225,00	
30381	12728169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748		1.225,00
30381	12728176	1.1.5.02.01.010		OC89642	1.283,85	
30381	12728176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258575 OC89050		1.283,85
30381	12728205	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374	235,87	
30381	12728205	1.1.5.02.01.001		OC89598	63,00	
30381	12728205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374		298,87
30381	12728217	1.1.5.02.01.010		OC89598	6.402,88	
30381	12728217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258592 OC89074		6.402,88
30381	12728279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258592 OC89074	690,00	
30381	12728279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		690,00
30381	12728280	1.1.5.02.01.004		9323 OC89619	185,00	
30381	12728280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38385 OC88752		185,00
30381	12728281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38385 OC88752	4.065,80	
30381	12728281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		4.065,80
30381	12728323	1.1.5.02.01.010		9337 OC89645	1.742,50	
30381	12728323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.742,50
30381	12728332	1.1.5.02.01.001		9337 OC89645	969,00	
30381	12728332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		969,00
30381	12728396	3.2.1.40.11.014		LTDA 254705 OC89279	550,00	
30381	12728396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		539,00
30381	12728396		2.1.1.02.09.004	LTDA 254705 OC89279		11,00
30381	12728402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672	39.050,96	
30381	12728402		2.1.1.02.01.002	OC87833		37.098,43
				REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672		
				OC87833		
				REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA		
				2305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA		
				2305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY		
				APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2305		
				REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710		
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710		
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710		585,75
30381	12728402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710		1.366,78
30381	12728438	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.847,22	
30381	12728438		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.744,51
30381	12728438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433		102,71
30381	12728707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 13	22,29	
30381	12728707		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 13		22,29
30381	12728831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 21/11/2023	351,72	
30381	12728831		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 21/11/2023		351,72
30381	12728877	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,37	
30381	12728877		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,37
30381	12728889	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,05	
30381	12728889		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,05
30381	12728908	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,73	
30381	12728908		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,73
30381	12728932	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,20	
30381	12728932		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,20
Total do dia:					73.925,19	73.925,19

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29477	12344653	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U	17,55	
29477	12344653		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U		17,55
29477	12344658	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U	6,30	
29477	12344658		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U		6,30
29477	12344661	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U	24,96	
29477	12344661		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U		24,96

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29477	12344662	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U	12,48	
29477	12344662		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U		12,48
29477	12344667	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U	14,04	
29477	12344667		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U		14,04
29477	12344675	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U	12,48	
29477	12344675		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U		12,48
29477	12344681	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U	6,30	
29477	12344681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U		6,30
29477	12344684	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U	24,96	
29477	12344684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U		24,96
29479	12347980	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023	0,47	
29479	12347980		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023		0,47
29479	12347981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023	46,63	
29479	12347981		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023		46,63
29479	12347982	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023	10,32	
29479	12347982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023		10,32
29479	12347983	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023	0,14	
29479	12347983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023		0,14
29479	12347984	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023	14,58	
29479	12347984		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023		14,58
29479	12347985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023	2,14	
29479	12347985		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023		2,14
29479	12347986	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023	41,87	
29479	12347986		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023		41,87
29479	12347987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023	8,47	
29479	12347987		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023		8,47
29479	12347988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023	0,18	
29479	12347988		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023		0,18
29479	12347989	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023	3,49	
29479	12347989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023		3,49
29479	12347990	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023	12,47	
29479	12347990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023		12,47
29479	12347991	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023	4,74	
29479	12347991		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023		4,74
29479	12347992	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28600 DO MÊS 11/2023	1,69	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12347992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28600 DO MÊS 11/2023		1,69
29479	12347993	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	3,32	
29479	12347993		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		3,32
29479	12347994	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	0,77	
29479	12347994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		0,77
29479	12347995	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	6,17	
29479	12347995		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		6,17
29479	12347996	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	170,22	
29479	12347996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		170,22
29479	12347997	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	7,37	
29479	12347997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		7,37
29479	12347998	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	30,58	
29479	12347998		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		30,58
29479	12347999	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	3,33	
29479	12347999		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		3,33
29479	12348000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	23,48	
29479	12348000		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		23,48
29479	12348001	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	436,04	
29479	12348001		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		436,04
29479	12348002	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023	4,77	
29479	12348002		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023		4,77
29479	12348003	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023	3,50	
29479	12348003		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023		3,50
29479	12348004	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023	15,10	
29479	12348004		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023		15,10
29479	12348005	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023	1,14	
29479	12348005		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023		1,14
29479	12348006	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023	0,67	
29479	12348006		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023		0,67
29479	12348007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023	3,48	
29479	12348007		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023		3,48
29479	12348008	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023	5,04	
29479	12348008		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023		5,04
29479	12348009	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023	4,11	
29479	12348009		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023		4,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348010	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023	3,39	
29479	12348010		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023		3,39
29479	12348011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023	2,12	
29479	12348011		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023		2,12
29479	12348012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023	16,11	
29479	12348012		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023		16,11
29479	12348013	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023	12,38	
29479	12348013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023		12,38
29479	12348014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023	0,04	
29479	12348014		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023		0,04
29479	12348015	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023	5,29	
29479	12348015		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023		5,29
29479	12348016	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023	0,55	
29479	12348016		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023		0,55
29479	12348017	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023	26,33	
29479	12348017		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023		26,33
29479	12348018	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023	152,65	
29479	12348018		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023		152,65
29479	12348019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023	5,99	
29479	12348019		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023		5,99
29479	12348020	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023	46,74	
29479	12348020		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023		46,74
29479	12348021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023	18,80	
29479	12348021		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023		18,80
29479	12348022	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023	7,10	
29479	12348022		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023		7,10
29479	12348023	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023	12,80	
29479	12348023		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023		12,80
29479	12348024	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023	8,99	
29479	12348024		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023		8,99
29479	12348025	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023	20,03	
29479	12348025		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023		20,03
29479	12348026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023	48,84	
29479	12348026		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023		48,84
29479	12348027	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023	103,52	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348027		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023		103,52
29479	12348028	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023	22,68	
29479	12348028		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023		22,68
29479	12348029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023	15,74	
29479	12348029		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023		15,74
29479	12348030	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023	76,37	
29479	12348030		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023		76,37
29479	12348031	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023	2,64	
29479	12348031		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023		2,64
29479	12348032	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023	0,59	
29479	12348032		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023		0,59
29479	12348033	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023	4,93	
29479	12348033		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023		4,93
29479	12348034	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023	24,22	
29479	12348034		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023		24,22
29479	12348035	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023	0,21	
29479	12348035		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023		0,21
29479	12348036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023	8,97	
29479	12348036		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023		8,97
29479	12348037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023	0,00	
29479	12348037		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023		0,00
29479	12348038	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023	4,77	
29479	12348038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023		4,77
29479	12348039	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023	1,21	
29479	12348039		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023		1,21
29479	12348040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023	12,75	
29479	12348040		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023		12,75
29479	12348041	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023	0,14	
29479	12348041		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023		0,14
29479	12348042	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	32,08	
29479	12348042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		32,08
29479	12348043	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	3,74	
29479	12348043		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		3,74
29479	12348044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	19,12	
29479	12348044		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		19,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348045	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	6,35	
29479	12348045		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		6,35
29479	12348046	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	21,38	
29479	12348046		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		21,38
29479	12348047	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	16,78	
29479	12348047		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		16,78
29479	12348048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	41,44	
29479	12348048		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		41,44
29479	12348049	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	0,80	
29479	12348049		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		0,80
29479	12348050	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	15,67	
29479	12348050		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		15,67
29479	12348051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023	10,73	
29479	12348051		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023		10,73
29479	12348052	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	3,49	
29479	12348052		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		3,49
29479	12348053	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	10,05	
29479	12348053		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		10,05
29479	12348054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	0,10	
29479	12348054		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		0,10
29479	12348055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	56,79	
29479	12348055		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		56,79
29479	12348056	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	33,14	
29479	12348056		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		33,14
29479	12348057	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	3,83	
29479	12348057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		3,83
29479	12348058	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	15,36	
29479	12348058		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		15,36
29479	12348059	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	46,24	
29479	12348059		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		46,24
29479	12348060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	1,76	
29479	12348060		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		1,76
29479	12348061	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	142,47	
29479	12348061		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		142,47
29479	12348062	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	0,45	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348062		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		0,45
29479	12348063	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023	14,71	
29479	12348063		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023		14,71
29479	12348064	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023	56,28	
29479	12348064		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023		56,28
29479	12348065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023	22,63	
29479	12348065		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023		22,63
29479	12348066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023	29,02	
29479	12348066		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023		29,02
29479	12348067	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023	0,08	
29479	12348067		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023		0,08
29479	12348068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023	7,56	
29479	12348068		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023		7,56
29479	12348069	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023	7,14	
29479	12348069		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023		7,14
29479	12348070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023	4,64	
29479	12348070		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023		4,64
29479	12348071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	8,00	
29479	12348071		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		8,00
29479	12348072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	0,13	
29479	12348072		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		0,13
29479	12348073	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	3,16	
29479	12348073		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		3,16
29479	12348074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	2,15	
29479	12348074		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		2,15
29479	12348075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	16,85	
29479	12348075		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		16,85
29479	12348076	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	1,24	
29479	12348076		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		1,24
29479	12348077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	7,89	
29479	12348077		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		7,89
29479	12348078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	10,74	
29479	12348078		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		10,74
29479	12348079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	15,40	
29479	12348079		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		15,40

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29479	12348080 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	7,64		
29479	12348080	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		7,64	
29479	12348081 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023	95,10		
29479	12348081	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023		95,10	
29479	12348082 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023	150,16		
29479	12348082	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023		150,16	
29479	12348083 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023	4,12		
29479	12348083	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023		4,12	
29479	12348084 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023	19,78		
29479	12348084	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023		19,78	
29479	12348085 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023	6,29		
29479	12348085	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023		6,29	
29479	12348086 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023	21,87		
29479	12348086	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023		21,87	
29479	12348087 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023	5,28		
29479	12348087	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023		5,28	
29479	12348088 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023	69,12		
29479	12348088	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023		69,12	
30381	12728069 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797064 OC89465	923,52		
30381	12728069	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797064 OC89465		923,52	
30381	12728097 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255090 OC89643	1.484,90		
30381	12728097	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255090 OC89643		1.484,90	
30381	12728168 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255143 OC89661	1.776,48		
30381	12728168	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255143 OC89661		1.776,48	
30381	12728204 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6110 OC89772	390,00		
30381	12728204	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6110 OC89772		390,00	
30381	12728208 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797063 OC89601	740,00		
30381	12728208	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797063 OC89601		740,00	
30381	12728234 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759754 OC89288	78.885,53		
30381	12728234	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		78.885,53	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				759754 OC89288		
30381	12728236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4109 OC89599	1.106,00	
30381	12728236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4109 OC89599		1.106,00
30381	12728264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 420322 OC89270	214,08	
30381	12728264	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 420322 OC89270	528,25	
30381	12728264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 420322 OC89270		742,33
30381	12728352	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.902,00	
30381	12728352		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.798,47
30381	12728352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1435		103,53
30381	12728397	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 40767846 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	40,00	
30381	12728397		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 40767846 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		40,00
30381	12728418	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	840,00	
30381	12728418		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		840,00
30381	12728708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8151	960,00	
30381	12728708		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8151		960,00
30381	12728876	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,50	
30381	12728876		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,50
30381	12728888	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,06	
30381	12728888		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,06
30381	12728907	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,74	
30381	12728907		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,74

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728931	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,29	
30381	12728931		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,29
Total do dia:					98.048,34	98.048,34
GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348089	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023	390,30	
29479	12348089		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023		390,30
29479	12348090	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023	613,20	
29479	12348090		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023		613,20
29479	12348091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023	1.881,00	
29479	12348091		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023		1.881,00
29479	12348092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28713 DO MÊS 11/2023	1,72	
29479	12348092		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28713 DO MÊS 11/2023		1,72
29479	12348093	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28713 DO MÊS 11/2023	14,87	
29479	12348093		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28713 DO MÊS 11/2023		14,87
29479	12348094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023	1,05	
29479	12348094		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023		1,05
29479	12348095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023	8,32	
29479	12348095		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023		8,32
29479	12348096	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023	1,64	
29479	12348096		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023		1,64
29479	12348097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28732 DO MÊS 11/2023	1,00	
29479	12348097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28732 DO MÊS 11/2023		1,00
29479	12348098	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28732 DO MÊS 11/2023	1,92	
29479	12348098		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28732 DO MÊS 11/2023		1,92
29479	12348099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28719 DO MÊS 11/2023	3,18	
29479	12348099		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28719 DO MÊS 11/2023		3,18
29479	12348100	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023	4,17	
29479	12348100		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023		4,17
29479	12348101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023	8,62	
29479	12348101		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023		8,62
29479	12348102	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023	34,95	
29479	12348102		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023		34,95

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348103	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023	20,00	
29479	12348103		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023		20,00
29479	12348104	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023	1,35	
29479	12348104		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023		1,35
29479	12348105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023	2,81	
29479	12348105		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023		2,81
29479	12348106	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023	4,16	
29479	12348106		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023		4,16
29479	12348107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023	1,64	
29479	12348107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023		1,64
29479	12348108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28741 DO MÊS 11/2023	1,58	
29479	12348108		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28741 DO MÊS 11/2023		1,58
29479	12348109	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28743 DO MÊS 11/2023	2,51	
29479	12348109		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28743 DO MÊS 11/2023		2,51
29479	12348110	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28743 DO MÊS 11/2023	0,96	
29479	12348110		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28743 DO MÊS 11/2023		0,96
29479	12348111	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28755 DO MÊS 11/2023	0,96	
29479	12348111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28755 DO MÊS 11/2023		0,96
29479	12348112	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023	390,30	
29479	12348112		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023		390,30
29479	12348113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023	613,20	
29479	12348113		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023		613,20
29479	12348114	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023	1.881,00	
29479	12348114		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023		1.881,00
29479	12348115	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023	613,20	
29479	12348115		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023		613,20
29479	12348116	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023	390,30	
29479	12348116		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023		390,30
29479	12348117	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023	1.881,00	
29479	12348117		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023		1.881,00
30381	12728109	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135660 OC89787	1.694,00	
30381	12728109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135660 OC89787		1.694,00
30381	12728132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47381 OC89616	66,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47381 OC89616		66,00
30381	12728140	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29346 OC89760	717,50	
30381	12728140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29346 OC89760		717,50
30381	12728174	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638036 OC89662	316,40	
30381	12728174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638036 OC89662		316,40
30381	12728182	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134973 OC89047	683,00	
30381	12728182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134973 OC89047		683,00
30381	12728187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47380 OC84861	121,20	
30381	12728187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47380 OC84861		121,20
30381	12728213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10214 OC89677	1.134,00	
30381	12728213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10214 OC89677		1.134,00
30381	12728246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13142 OC87214	510,00	
30381	12728246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13142 OC87214		510,00
30381	12728257	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12461 OC89759	535,00	
30381	12728257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12461 OC89759		535,00
30381	12728291	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47377 OC89289	82,20	
30381	12728291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47377 OC89289		82,20
30381	12728298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14711 OC89927	1.516,80	
30381	12728298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14711 OC89927		1.516,80
30381	12728299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 172910 OC89621	2.730,00	
30381	12728299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 172910 OC89621		2.730,00
30381	12728348	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4563 OC83480	2.979,90	
30381	12728348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4563 OC83480		2.979,90
30381	12728365	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 524 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	24.098,63	
30381	12728365		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 524 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		24.098,63
30381	12728366	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	84.836,46	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728366		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099		76.724,01
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728366		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		4.294,81
				SERVICOS EIRELI 2099		
30381	12728366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.272,55
				SERVICOS EIRELI 2099		
30381	12728366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.545,09
				SERVICOS EIRELI 2099		
30381	12728368	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 366 OCFORNECEDORES	1.566,96	
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728368		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 366 OCFORNECEDORES		1.543,46
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		23,50
				LTDA 366		
30381	12728394	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 891 OCFORNECEDORES	1.489,30	
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728394		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 891 OCFORNECEDORES		1.489,30
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728434	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102	70.768,29	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728434		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102		63.691,46
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728434		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		3.892,26
				SERVICOS EIRELI 2102		
30381	12728434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.061,52
				SERVICOS EIRELI 2102		
30381	12728434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.123,05
				SERVICOS EIRELI 2102		
30381	12728452	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101	37.130,88	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728452		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101		33.417,79
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728452		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.042,20
				SERVICOS EIRELI 2101		
30381	12728452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		556,96
				SERVICOS EIRELI 2101		
30381	12728452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.113,93
				SERVICOS EIRELI 2101		
30381	12728709	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.246,06	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 023001005245		
30381	12728709		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.246,06
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 023001005245		
30381	12728875	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,62	
30381	12728875		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,62
30381	12728887	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,07	
30381	12728887		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,07

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30381	12728906	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,74	
30381	12728906		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,74
30381	12728930	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,39	
30381	12728930		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,39
Total do dia:					248.530,31	248.530,31

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29479	12348118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28767 DO MÊS 11/2023	1,68	
29479	12348118		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28767 DO MÊS 11/2023		1,68
29479	12348119	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023	2,29	
29479	12348119		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023		2,29
29479	12348120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023	1,84	
29479	12348120		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023		1,84
29479	12348121	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023	2,11	
29479	12348121		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023		2,11
29479	12348122	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023	2,82	
29479	12348122		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023		2,82
29479	12348123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023	79,96	
29479	12348123		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023		79,96
29479	12348124	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	3,14	
29479	12348124		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		3,14
29479	12348125	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	0,74	
29479	12348125		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		0,74
29479	12348126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	5,48	
29479	12348126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		5,48
29479	12348127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	4,31	
29479	12348127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		4,31
29479	12348128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	0,17	
29479	12348128		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		0,17
29479	12348129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	2,76	
29479	12348129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		2,76
29479	12348130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	3,07	
29479	12348130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		3,07

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	3,07	
29479	12348131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		3,07
29479	12348132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	0,99	
29479	12348132		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		0,99
29479	12348133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	0,22	
29479	12348133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		0,22
29479	12348134	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	1,17	
29479	12348134		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		1,17
29479	12348135	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	0,98	
29479	12348135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		0,98
29479	12348136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023	0,66	
29479	12348136		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023		0,66
29479	12348137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28783 DO MÊS 11/2023	2,30	
29479	12348137		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28783 DO MÊS 11/2023		2,30
29479	12348138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28809 DO MÊS 11/2023	1,08	
29479	12348138		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28809 DO MÊS 11/2023		1,08
29479	12348139	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28769 DO MÊS 11/2023	36,01	
29479	12348139		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28769 DO MÊS 11/2023		36,01
29479	12348140	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023	3,43	
29479	12348140		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023		3,43
29479	12348141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023	1,68	
29479	12348141		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023		1,68
29479	12348142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023	2,82	
29479	12348142		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023		2,82
29479	12348143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023	4,11	
29479	12348143		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023		4,11
29479	12348144	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023	0,96	
29479	12348144		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023		0,96
29479	12348145	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023	0,96	
29479	12348145		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023		0,96
29479	12348146	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023	1,64	
29479	12348146		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023		1,64
29479	12348147	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023	1,17	
29479	12348147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023		1,17
29479	12348148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023	0,38	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023		0,38
29479	12348149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023	0,65	
29479	12348149		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023		0,65
29479	12348150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023	2,74	
29479	12348150		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023		2,74
29479	12348151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023	0,72	
29479	12348151		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023		0,72
29479	12348152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023	0,20	
29479	12348152		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023		0,20
29479	12348153	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28808 DO MÊS 11/2023	5,74	
29479	12348153		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28808 DO MÊS 11/2023		5,74
29479	12348154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28808 DO MÊS 11/2023	8,86	
29479	12348154		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28808 DO MÊS 11/2023		8,86
29479	12348155	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28814 DO MÊS 11/2023	5,19	
29479	12348155		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28814 DO MÊS 11/2023		5,19
29479	12348156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023	24,78	
29479	12348156		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023		24,78
29479	12348157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023	4,46	
29479	12348157		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023		4,46
29479	12348158	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023	1,90	
29479	12348158		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023		1,90
29479	12348159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	2,71	
29479	12348159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		2,71
29479	12348160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	0,69	
29479	12348160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		0,69
29479	12348161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	2,74	
29479	12348161		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		2,74
29479	12348162	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	17,55	
29479	12348162		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		17,55
29479	12348163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	6,31	
29479	12348163		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		6,31
29479	12348164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	5,53	
29479	12348164		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		5,53
29479	12348165	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	0,17	
29479	12348165		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		0,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	3,45	
29479	12348166		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		3,45
29479	12348167	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	1,06	
29479	12348167		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		1,06
29479	12348168	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	1,12	
29479	12348168		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		1,12
29479	12348169	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	0,65	
29479	12348169		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		0,65
29479	12348170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	0,65	
29479	12348170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		0,65
29479	12348171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023	1,18	
29479	12348171		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023		1,18
29479	12348172	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023	3,94	
29479	12348172		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023		3,94
29479	12348173	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023	1,80	
29479	12348173		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023		1,80
29479	12348174	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023	17,55	
29479	12348174		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023		17,55
29479	12348175	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	0,44	
29479	12348175		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		0,44
29479	12348176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	28,82	
29479	12348176		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		28,82
29479	12348177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	10,23	
29479	12348177		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		10,23
29479	12348178	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	2,70	
29479	12348178		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		2,70
29479	12348179	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	2,74	
29479	12348179		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		2,74
29479	12348180	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	0,21	
29479	12348180		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		0,21
29479	12348181	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	5,47	
29479	12348181		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		5,47
29479	12348182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	1,10	
29479	12348182		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		1,10
29479	12348183	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	4,56	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348183		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		4,56
29479	12348184	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	89,44	
29479	12348184		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		89,44
29479	12348185	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023	2,88	
29479	12348185		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023		2,88
29479	12348186	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023	2,54	
29479	12348186		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023		2,54
29479	12348187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023	15,09	
29479	12348187		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023		15,09
29479	12348188	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023	13,89	
29479	12348188		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023		13,89
29479	12348189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023	2,76	
29479	12348189		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023		2,76
29479	12348190	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023	6,27	
29479	12348190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023		6,27
29479	12348191	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023	2,76	
29479	12348191		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023		2,76
29479	12348192	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023	7,13	
29479	12348192		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023		7,13
29479	12348193	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023	917,06	
29479	12348193		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023		917,06
29479	12348194	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023	3,29	
29479	12348194		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023		3,29
29479	12348195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023	149,00	
29479	12348195		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023		149,00
29479	12348196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023	18,87	
29479	12348196		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023		18,87
29479	12348197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023	4,10	
29479	12348197		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023		4,10
29479	12348198	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023	11,49	
29479	12348198		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023		11,49
29479	12348199	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023	7,22	
29479	12348199		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023		7,22
29479	12348200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023	17,73	
29479	12348200		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023		17,73

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348201	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023	0,60	
29479	12348201		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023		0,60
29479	12348202	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023	1,58	
29479	12348202		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023		1,58
29479	12348203	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023	9,29	
29479	12348203		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023		9,29
29479	12348204	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023	78,34	
29479	12348204		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023		78,34
29479	12348205	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023	37,86	
29479	12348205		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023		37,86
29479	12348206	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023	0,23	
29479	12348206		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023		0,23
29479	12348207	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023	1,49	
29479	12348207		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023		1,49
29479	12348208	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023	20,64	
29479	12348208		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023		20,64
29479	12348209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023	1,51	
29479	12348209		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023		1,51
29479	12348210	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023	3,15	
29479	12348210		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023		3,15
29479	12348211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023	4,43	
29479	12348211		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023		4,43
29479	12348212	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023	4,57	
29479	12348212		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023		4,57
29479	12348213	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023	14,40	
29479	12348213		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023		14,40
29479	12348214	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023	9,31	
29479	12348214		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023		9,31
29479	12348215	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023	0,77	
29479	12348215		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023		0,77
29479	12348216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023	0,68	
29479	12348216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023		0,68
29479	12348217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023	0,69	
29479	12348217		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023		0,69
29479	12348218	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023	6,56	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348218		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023		6,56
29479	12348219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28701 DO MÊS 11/2023	2,80	
29479	12348219		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28701 DO MÊS 11/2023		2,80
29479	12348220	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28701 DO MÊS 11/2023	4,45	
29479	12348220		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28701 DO MÊS 11/2023		4,45
29479	12348221	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023	0,34	
29479	12348221		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023		0,34
29479	12348222	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023	1,95	
29479	12348222		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023		1,95
29479	12348223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023	6,45	
29479	12348223		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023		6,45
29479	12348224	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023	2,79	
29479	12348224		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023		2,79
29479	12348225	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28703 DO MÊS 11/2023	2,58	
29479	12348225		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28703 DO MÊS 11/2023		2,58
29479	12348226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28703 DO MÊS 11/2023	2,56	
29479	12348226		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28703 DO MÊS 11/2023		2,56
29479	12348227	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023	66,91	
29479	12348227		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023		66,91
29479	12348228	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023	5,90	
29479	12348228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023		5,90
29479	12348229	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023	0,42	
29479	12348229		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023		0,42
29479	12348230	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023	71,72	
29479	12348230		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023		71,72
29479	12348231	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023	0,90	
29479	12348231		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023		0,90
29479	12348232	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023	1,76	
29479	12348232		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023		1,76
29479	12348233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023	1.731,67	
29479	12348233		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023		1.731,67
29479	12348234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023	0,91	
29479	12348234		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023		0,91
29479	12348235	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28708 DO MÊS 11/2023	6,49	
29479	12348235		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28708 DO MÊS 11/2023		6,49

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348236	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28708 DO MÊS 11/2023	3,31	
29479	12348236		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28708 DO MÊS 11/2023		3,31
29479	12348237	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	1.138,55	
29479	12348237		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		1.138,55
29479	12348238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	565,75	
29479	12348238		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		565,75
29479	12348239	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	61,85	
29479	12348239		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		61,85
29479	12348240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	122,26	
29479	12348240		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		122,26
29479	12348241	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	15,12	
29479	12348241		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		15,12
29479	12348242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	464,00	
29479	12348242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		464,00
29479	12348243	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	2.349,06	
29479	12348243		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		2.349,06
29479	12348244	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	384,00	
29479	12348244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		384,00
29479	12348245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	1.396,00	
29479	12348245		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		1.396,00
29479	12348246	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	954,72	
29479	12348246		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		954,72
29479	12348247	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	0,08	
29479	12348247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		0,08
29479	12348248	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	17,08	
29479	12348248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		17,08
29479	12348249	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023	26,89	
29479	12348249		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023		26,89
29480	12348485	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147751	158,00	
29480	12348485		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147751		158,00
29480	12348486	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147752	158,00	
29480	12348486		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147752		158,00
29480	12348487	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147753	158,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29480	12348487		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147753		158,00
30381	12728117	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139477 OC89290	188,75	
30381	12728117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139477 OC89290		188,75
30381	12728119	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6636 OC89765	503,70	
30381	12728119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6636 OC89765		503,70
30381	12728141	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 622 OC88746	100,00	
30381	12728141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 622 OC88746		100,00
30381	12728142	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135661 OC89789	34.200,00	
30381	12728142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135661 OC89789		34.200,00
30381	12728143	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6296 OC86228	474,00	
30381	12728143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6296 OC86228		474,00
30381	12728156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54294 OC89640	330,00	
30381	12728156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54294 OC89640		330,00
30381	12728157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21113 OC89654	9.015,75	
30381	12728157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21113 OC89654		9.015,75
30381	12728179	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135662 OC89788	6.321,60	
30381	12728179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135662 OC89788		6.321,60
30381	12728184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47379 OC89617	1.881,00	
30381	12728184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47379 OC89617		1.881,00
30381	12728190	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945 OC89777	6.763,07	
30381	12728190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945 OC89777		6.763,07
30381	12728235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214 OC89953	402,00	
30381	12728235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214 OC89953		402,00
30381	12728237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85437 OC89923	2.185,35	
30381	12728237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85437 OC89923		2.185,35
30381	12728248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14709 OC89954	1.428,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14709 OC89954		1.428,00
30381	12728253	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9464 OC89763	1.815,00	
30381	12728253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9464 OC89763		1.815,00
30381	12728271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 39721 OC	16.350,01	
30381	12728271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 39721 OC		16.350,01
30381	12728300	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941 OC89775	3.124,50	
30381	12728300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941 OC89775		3.124,50
30381	12728320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60347 OC89277	262,36	
30381	12728320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60347 OC89277		262,36
30381	12728321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14712 OC89914	1.450,46	
30381	12728321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14712 OC89914		1.450,46
30381	12728338	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6635 OC89195	444,30	
30381	12728338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6635 OC89195		444,30
30381	12728386	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	154.135,00	
30381	12728386		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		146.428,25
30381	12728386		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399		2.312,02
30381	12728386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399		5.394,73
30381	12728404	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4161511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.644,30	
30381	12728404		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4161511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.644,30
30381	12728439	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.145,42	
30381	12728439		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.430,88
30381	12728439		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100		393,00
30381	12728439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100		107,18
30381	12728439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100		214,36
30381	12728710	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20230010.05707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.576,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05707		
30381	12728710		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.576,67
30381	12728865	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05707		
				P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05599. DOC:4161511. F:REDEMOB	12.644,30	
30381	12728865		1.1.2.02.08.001	CONSO		
				P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05599. DOC:4161511. F:REDEMOB		12.644,30
30381	12728874	1.1.1.02.04.005		CONSO		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,75	
30381	12728874		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,75
30381	12728881	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.000,51	
30381	12728881		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		7.000,51
30381	12728886	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,09	
30381	12728886		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,09
30381	12728905	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,75	
30381	12728905		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,75
30381	12728929	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,47	
30381	12728929		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,47
Total do dia:					299.626,61	299.626,61

GOIANIA,		26 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30381	12728433	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 297368	675,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728433		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 297368		675,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
Total do dia:					675,00	675,00

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29479	12348250	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023	1,64	
29479	12348250		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023		1,64
29479	12348251	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023	35,10	
29479	12348251		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023		35,10
29479	12348252	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023	0,17	
29479	12348252		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023		0,17
29479	12348253	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023	2,30	
29479	12348253		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023		2,30

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348254	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023	1,58	
29479	12348254		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023		1,58
29479	12348255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023	0,95	
29479	12348255		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023		0,95
29479	12348256	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28917 DO MÊS 11/2023	0,34	
29479	12348256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28917 DO MÊS 11/2023		0,34
29479	12348257	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28917 DO MÊS 11/2023	4,25	
29479	12348257		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28917 DO MÊS 11/2023		4,25
29479	12348258	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28928 DO MÊS 11/2023	0,63	
29479	12348258		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28928 DO MÊS 11/2023		0,63
29479	12348259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28928 DO MÊS 11/2023	3,66	
29479	12348259		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28928 DO MÊS 11/2023		3,66
29479	12348260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28929 DO MÊS 11/2023	4,16	
29479	12348260		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28929 DO MÊS 11/2023		4,16
29479	12348261	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28929 DO MÊS 11/2023	0,33	
29479	12348261		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28929 DO MÊS 11/2023		0,33
29479	12348262	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023	5,67	
29479	12348262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023		5,67
29479	12348263	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023	4,38	
29479	12348263		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023		4,38
29479	12348264	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023	1,68	
29479	12348264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023		1,68
29479	12348265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023	35,10	
29479	12348265		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023		35,10
29479	12348266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023	79,96	
29479	12348266		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023		79,96
29479	12348267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023	4,38	
29479	12348267		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023		4,38
29479	12348268	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023	0,28	
29479	12348268		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023		0,28
29479	12348269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023	2,13	
29479	12348269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023		2,13
29479	12348270	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023	20,00	
29479	12348270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023		20,00
29479	12348271	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023	6,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348271		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023		6,27
29479	12348272	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023	1,58	
29479	12348272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023		1,58
29479	12348273	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023	5,67	
29479	12348273		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023		5,67
29479	12348274	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023	1,92	
29479	12348274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023		1,92
29479	12348275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023	2,83	
29479	12348275		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023		2,83
29479	12348276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023	1,08	
29479	12348276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023		1,08
29479	12348277	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	2,81	
29479	12348277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		2,81
29479	12348278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	0,41	
29479	12348278		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		0,41
29479	12348279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	0,22	
29479	12348279		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		0,22
29479	12348280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	0,40	
29479	12348280		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		0,40
29479	12348281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	0,69	
29479	12348281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		0,69
29479	12348282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	1,17	
29479	12348282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		1,17
29479	12348283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	0,50	
29479	12348283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		0,50
29479	12348284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	2,73	
29479	12348284		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		2,73
29479	12348285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	0,65	
29479	12348285		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		0,65
29479	12348286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023	1,43	
29479	12348286		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023		1,43
29479	12348287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023	2,29	
29479	12348287		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023		2,29
29479	12348288	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023	4,12	
29479	12348288		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023		4,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29479	12348289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023	3,72	
29479	12348289		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023		3,72
29479	12348290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023	40,93	
29479	12348290		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023		40,93
29479	12348291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023	1,10	
29479	12348291		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023		1,10
29479	12348292	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023	16,64	
29479	12348292		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023		16,64
29479	12348293	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023	8,94	
29479	12348293		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023		8,94
29479	12348294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023	4,31	
29479	12348294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023		4,31
29479	12348295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023	6,31	
29479	12348295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023		6,31
29479	12348296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023	3,07	
29479	12348296		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023		3,07
29479	12348297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023	13,98	
29479	12348297		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023		13,98
29479	12348298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023	12,57	
29479	12348298		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023		12,57
29479	12348299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023	15,12	
29479	12348299		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023		15,12
29479	12348300	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28902 DO MÊS 11/2023	41,40	
29479	12348300		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28902 DO MÊS 11/2023		41,40
29479	12348301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28902 DO MÊS 11/2023	3,29	
29479	12348301		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28902 DO MÊS 11/2023		3,29
29479	12348302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023	17,32	
29479	12348302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023		17,32
29479	12348303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023	0,40	
29479	12348303		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023		0,40
29479	12348304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023	0,60	
29479	12348304		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023		0,60
29479	12348305	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023	23,86	
29479	12348305		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023		23,86
29479	12348306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023	4,26	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348306		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023		4,26
29479	12348307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023	13,22	
29479	12348307		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023		13,22
29479	12348308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023	22,51	
29479	12348308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023		22,51
29479	12348309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	3,27	
29479	12348309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		3,27
29479	12348310	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	1,06	
29479	12348310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		1,06
29479	12348311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	2,61	
29479	12348311		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		2,61
29479	12348312	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	1,25	
29479	12348312		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		1,25
29479	12348313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	180,00	
29479	12348313		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		180,00
29479	12348314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	1,17	
29479	12348314		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		1,17
29479	12348315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	18,93	
29479	12348315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		18,93
29479	12348316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	0,36	
29479	12348316		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		0,36
29479	12348317	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	1,13	
29479	12348317		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		1,13
29479	12348318	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	1,79	
29479	12348318		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		1,79
29479	12348319	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023	2,20	
29479	12348319		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023		2,20
29479	12348320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023	0,68	
29479	12348320		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023		0,68
29479	12348321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023	3,56	
29479	12348321		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023		3,56
29479	12348322	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023	9,81	
29479	12348322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023		9,81
29479	12348323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023	2,37	
29479	12348323		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023		2,37

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348324	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023	0,58	
29479	12348324		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023		0,58
29479	12348325	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023	8,47	
29479	12348325		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023		8,47
29479	12348326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023	1,72	
29479	12348326		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023		1,72
29479	12348327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023	1,47	
29479	12348327		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023		1,47
29479	12348328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023	4,20	
29479	12348328		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023		4,20
29479	12348329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023	3,04	
29479	12348329		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023		3,04
29479	12348330	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023	10,35	
29479	12348330		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023		10,35
29479	12348331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023	16,56	
29479	12348331		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023		16,56
29479	12348332	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023	0,32	
29479	12348332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023		0,32
29479	12348333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023	3,38	
29479	12348333		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023		3,38
29479	12348334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023	4,13	
29479	12348334		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023		4,13
29479	12348335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023	8,23	
29479	12348335		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023		8,23
29479	12348336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28911 DO MÊS 11/2023	0,90	
29479	12348336		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28911 DO MÊS 11/2023		0,90
29479	12348337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28911 DO MÊS 11/2023	59,06	
29479	12348337		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28911 DO MÊS 11/2023		59,06
29479	12348338	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023	0,16	
29479	12348338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023		0,16
29479	12348339	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023	84,63	
29479	12348339		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023		84,63
29479	12348340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023	2,65	
29479	12348340		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023		2,65
30381	12728057	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	10,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728057		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		10,50
30381	12728063	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD	505.000,00	
30381	12728063		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD		505.000,00
30381	12728073	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 130678 OC89784	79.045,53	
30381	12728073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 130678 OC89784		79.045,53
30381	12728100	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798219 OC89783	509,80	
30381	12728100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798219 OC89783		509,80
30381	12728137	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91596 OC90186	2.868,00	
30381	12728137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91596 OC90186		2.868,00
30381	12728146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68192 OC89919	468,00	
30381	12728146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68192 OC89919		468,00
30381	12728151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799255 OC88812	751,22	
30381	12728151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799255 OC88812		751,22
30381	12728171	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798068 OC89782	2.274,53	
30381	12728171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798068 OC89782		2.274,53
30381	12728175	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6727 OC90198	330,00	
30381	12728175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6727 OC90198		330,00
30381	12728210	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798138 OC89782	1.649,25	
30381	12728210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798138 OC89782		1.649,25
30381	12728214	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798364 OC89782	749,10	
30381	12728214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798364 OC89782		749,10
30381	12728215	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47383 OC89780	6.162,00	
30381	12728215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47383 OC89780		6.162,00
30381	12728232	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1116 OC89196	6.830,00	
30381	12728232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1116 OC89196		6.830,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728256	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10721 OC89791	4.984,20	
30381	12728256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10721 OC89791		4.984,20
30381	12728283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798095 OC88009	1.319,40	
30381	12728283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798095 OC88009		1.319,40
30381	12728311	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19482 OC88527	318,50	
30381	12728311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19482 OC88527		318,50
30381	12728318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9619 OC89913	340,00	
30381	12728318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9619 OC89913		340,00
30381	12728319	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255642 OC89764	145,16	
30381	12728319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255642 OC89764		145,16
30381	12728356	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	555,00	
30381	12728356		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		535,57
30381	12728356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAI0 X.COM LTDA 16074		19,43
30381	12728382	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.918,66	
30381	12728382		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.889,88
30381	12728382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7396		28,78
30381	12728711	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 291779	675,00	
30381	12728711		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 291779		675,00
30381	12728712	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 3001005245	7.315,90	
30381	12728712		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 3001005245		7.315,90
30381	12728713	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023001005798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023001005798	1.570.502,06	
30381	12728713		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023001005798		1.570.502,06
30381	12728832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023	320,00	
30381	12728832		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023		320,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Novembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	1.440,00	
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728833		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		1.440,00
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	1.116,00	
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728834		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		1.116,00
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	495,00	
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728835		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		495,00
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	18.594,00	
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728836		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		18.594,00
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	2.196,40	
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728837		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		2.196,40
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	330,00	
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728838		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		330,00
				DISTRIBUICAO	LTDA	27/11/2023							
30381	12728873	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO								285,78	
30381	12728873		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO									285,78
30381	12728880	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO								644.278,74	
30381	12728880		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO									644.278,74
30381	12728885	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO								32,11	
30381	12728885		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO									32,11
30381	12728904	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO								14,76	
30381	12728904		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO									14,76
30381	12728928	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO								201,57	
30381	12728928		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO									201,57
30381	12728941	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO								454.427,87	
30381	12728941		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO									454.427,87
Total do dia:											3.319.393,09	3.319.393,09	

GOIANIA, 28 de Novembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
29477	12344665	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U								72,33	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29477	12344665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U		72,33
29477	12344670	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U	705,01	
29477	12344670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U		705,01
29477	12344671	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U	100,62	
29477	12344671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U		100,62
29477	12344672	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U	256,17	
29477	12344672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U		256,17
29477	12344677	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U	161,19	
29477	12344677		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U		161,19
29479	12348341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023	2,67	
29479	12348341		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023		2,67
29479	12348342	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023	3,78	
29479	12348342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023		3,78
29479	12348343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023	6,06	
29479	12348343		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023		6,06
29479	12348344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023	2,82	
29479	12348344		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023		2,82
29479	12348345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023	3,45	
29479	12348345		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023		3,45
29479	12348346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023	10,16	
29479	12348346		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023		10,16
29479	12348347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023	3,07	
29479	12348347		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023		3,07
29479	12348348	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023	1,64	
29479	12348348		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023		1,64
29479	12348349	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023	0,41	
29479	12348349		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023		0,41
29479	12348350	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023	4,31	
29479	12348350		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023		4,31
29479	12348351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023	3,18	
29479	12348351		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023		3,18
29479	12348352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023	0,59	
29479	12348352		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023		0,59
29479	12348353	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023	14,77	
29479	12348353		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023		14,77

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348354	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023	8,23	
29479	12348354		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023		8,23
29479	12348355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023	1,63	
29479	12348355		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023		1,63
29479	12348356	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023	5,03	
29479	12348356		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023		5,03
29479	12348357	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023	18,65	
29479	12348357		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023		18,65
29479	12348358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023	0,96	
29479	12348358		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023		0,96
29479	12348359	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023	4,46	
29479	12348359		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023		4,46
29479	12348360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023	2,53	
29479	12348360		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023		2,53
29479	12348361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023	0,84	
29479	12348361		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023		0,84
29479	12348362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023	19,71	
29479	12348362		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023		19,71
29479	12348363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023	1,68	
29479	12348363		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023		1,68
29479	12348364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023	5,29	
29479	12348364		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023		5,29
29479	12348365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023	6,15	
29479	12348365		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023		6,15
29479	12348366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023	7,55	
29479	12348366		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023		7,55
29479	12348367	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023	2,74	
29479	12348367		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023		2,74
29479	12348368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023	240,44	
29479	12348368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023		240,44
29479	12348369	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023	2,81	
29479	12348369		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023		2,81
29479	12348370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023	0,69	
29479	12348370		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023		0,69
29479	12348371	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28976 DO MÊS 11/2023	0,66	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348371		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28976 DO MÊS 11/2023		0,66
29479	12348372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28976 DO MÊS 11/2023	1,00	
29479	12348372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28976 DO MÊS 11/2023		1,00
29479	12348373	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023	5,19	
29479	12348373		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023		5,19
29479	12348374	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023	2,82	
29479	12348374		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023		2,82
29479	12348375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023	5,53	
29479	12348375		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023		5,53
29479	12348376	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023	1,30	
29479	12348376		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023		1,30
29479	12348377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023	3,37	
29479	12348377		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023		3,37
29479	12348378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29002 DO MÊS 11/2023	0,34	
29479	12348378		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29002 DO MÊS 11/2023		0,34
29479	12348379	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29013 DO MÊS 11/2023	5,03	
29479	12348379		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29013 DO MÊS 11/2023		5,03
29479	12348380	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29013 DO MÊS 11/2023	5,37	
29479	12348380		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29013 DO MÊS 11/2023		5,37
30381	12728058	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	4,50	
30381	12728058		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		4,50
30381	12728081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9878 OC90062	322,50	
30381	12728081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9878 OC90062		322,50
30381	12728082	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379 OC89598	407,78	
30381	12728082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379 OC89598		407,78
30381	12728103	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14722 OC90185	11.012,76	
30381	12728103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14722 OC90185		11.012,76
30381	12728104	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250496 OC90181	1.260,60	
30381	12728104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250496 OC90181		1.260,60
30381	12728116	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25800 OC90396	525,00	
30381	12728116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25800		525,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC90396		
30381	12728173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73815 OC	660,00	
30381	12728173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73815 OC		660,00
30381	12728211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73813 OC89614	2.550,00	
30381	12728211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73813 OC89614		2.550,00
30381	12728219	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55107 OC89911	115,00	
30381	12728219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55107 OC89911		115,00
30381	12728220	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255964 OC90189	325,53	
30381	12728220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255964 OC90189		325,53
30381	12728230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677 OC90351	1.433,00	
30381	12728230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677 OC90351		1.433,00
30381	12728231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47415 OC90281	3.718,00	
30381	12728231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47415 OC90281		3.718,00
30381	12728245	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14718 OC90184	1.187,18	
30381	12728245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14718 OC90184		1.187,18
30381	12728247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47432 OC89616	163,00	
30381	12728247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47432 OC89616		163,00
30381	12728252	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255983 OC90190	812,85	
30381	12728252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255983 OC90190		812,85
30381	12728261	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51911 OC	97,59	
30381	12728261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51911 OC		97,59
30381	12728286	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526 OC90187	72,50	
30381	12728286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526 OC90187		72,50
30381	12728294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250563 OC90213	9.800,12	
30381	12728294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250563 OC90213		9.800,12
30381	12728317	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525	72,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC90188		
30381	12728317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525		72,50
				OC90188		
30381	12728327	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	390,30	
				51913 OC		
30381	12728327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		390,30
				51913 OC		
30381	12728839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA	1.223,90	
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728839		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA		1.223,90
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA	1.008,49	
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728840		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA		1.008,49
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA	872,38	
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728841		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA		872,38
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP	556,55	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2023		
30381	12728842		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP		556,55
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2023		
30381	12728843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA	1.335,89	
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728843		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA		1.335,89
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA	1.245,10	
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728844		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA		1.245,10
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP	222,62	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2023		
30381	12728845		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP		222,62
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2023		
30381	12728846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA	704,71	
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728846		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA		704,71
				AVANCADA LTDA 28/11/2023		
30381	12728884	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,11	
30381	12728884		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,11
30381	12728903	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,76	
30381	12728903		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,76
Total do dia:					43.859,45	43.859,45

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29477	12344673	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4118132 SÉRIE U	15.586,77	
29477	12344673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4118132 SÉRIE U		15.586,77
29477	12344678	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4111228 SÉRIE U	58.450,38	
29477	12344678		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4111228 SÉRIE U		58.450,38
29477	12344680	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4115632 SÉRIE U	31.173,54	
29477	12344680		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4115632 SÉRIE U		31.173,54
29477	12344686	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4112626 SÉRIE U	11.690,08	
29477	12344686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4112626 SÉRIE U		11.690,08
29479	12348381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29016 DO MÊS 11/2023	1,90	
29479	12348381		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29016 DO MÊS 11/2023		1,90
29479	12348382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29016 DO MÊS 11/2023	5,08	
29479	12348382		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29016 DO MÊS 11/2023		5,08
29479	12348383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023	2,54	
29479	12348383		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023		2,54
29479	12348384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023	0,25	
29479	12348384		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023		0,25
29479	12348385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023	0,66	
29479	12348385		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023		0,66
29479	12348386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023	2,74	
29479	12348386		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023		2,74
29479	12348387	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29073 DO MÊS 11/2023	27,10	
29479	12348387		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29073 DO MÊS 11/2023		27,10
29479	12348388	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29073 DO MÊS 11/2023	10,38	
29479	12348388		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29073 DO MÊS 11/2023		10,38
29479	12348389	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023	17,46	
29479	12348389		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023		17,46
29479	12348390	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023	29,29	
29479	12348390		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023		29,29
29479	12348391	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023	17,76	
29479	12348391		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023		17,76
29479	12348392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023	18,75	
29479	12348392		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023		18,75
29479	12348393	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023	19,12	
29479	12348393		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023		19,12
29479	12348394	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023	9,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348394		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023		9,21
29479	12348395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023	32,30	
29479	12348395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023		32,30
29479	12348396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023	3,81	
29479	12348396		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023		3,81
29479	12348397	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023	11,03	
29479	12348397		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023		11,03
29479	12348398	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29075 DO MÊS 11/2023	10,30	
29479	12348398		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29075 DO MÊS 11/2023		10,30
29479	12348399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	0,50	
29479	12348399		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		0,50
29479	12348400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	0,50	
29479	12348400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		0,50
29479	12348401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	94,00	
29479	12348401		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		94,00
29479	12348402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	13,01	
29479	12348402		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		13,01
29479	12348403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	20,64	
29479	12348403		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		20,64
29479	12348404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	4,58	
29479	12348404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		4,58
29479	12348405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	1,55	
29479	12348405		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		1,55
29479	12348406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	1,98	
29479	12348406		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		1,98
29479	12348407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	3,17	
29479	12348407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		3,17
29479	12348408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	1,51	
29479	12348408		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		1,51
29479	12348409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	12,82	
29479	12348409		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		12,82
29479	12348410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023	1,49	
29479	12348410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023		1,49
29479	12348411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023	8,44	
29479	12348411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023		8,44

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023	8,67	
29479	12348412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023		8,67
29479	12348413	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023	7,59	
29479	12348413		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023		7,59
29479	12348414	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023	19,84	
29479	12348414		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023		19,84
29479	12348415	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023	60,00	
29479	12348415		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023		60,00
29479	12348416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023	26,83	
29479	12348416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023		26,83
29479	12348417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023	2,86	
29479	12348417		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023		2,86
29479	12348418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023	4,31	
29479	12348418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023		4,31
29479	12348419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023	12,70	
29479	12348419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023		12,70
29479	12348420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023	2,76	
29479	12348420		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023		2,76
29479	12348421	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023	8,21	
29479	12348421		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023		8,21
29479	12348422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023	9,47	
29479	12348422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023		9,47
29479	12348423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023	3,45	
29479	12348423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023		3,45
29479	12348424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023	2,71	
29479	12348424		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023		2,71
29479	12348425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023	2,45	
29479	12348425		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023		2,45
29479	12348426	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023	41,11	
29479	12348426		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023		41,11
29479	12348427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023	6,02	
29479	12348427		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023		6,02
29479	12348428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023	4,24	
29479	12348428		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023		4,24
29479	12348429	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29037 DO MÊS 11/2023	0,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348429		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29037 DO MÊS 11/2023		0,39
29479	12348430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023	140,17	
29479	12348430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023		140,17
29479	12348431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023	17,55	
29479	12348431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023		17,55
29479	12348432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023	17,55	
29479	12348432		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023		17,55
29479	12348433	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023	6,58	
29479	12348433		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023		6,58
29479	12348434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023	3,68	
29479	12348434		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023		3,68
29479	12348435	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023	23,19	
29479	12348435		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023		23,19
29479	12348436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023	384,00	
29479	12348436		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023		384,00
29479	12348437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023	5,00	
29479	12348437		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023		5,00
29479	12348438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023	10,64	
29479	12348438		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023		10,64
29479	12348439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023	10,55	
29479	12348439		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023		10,55
29479	12348440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023	1,25	
29479	12348440		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023		1,25
29479	12348441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29049 DO MÊS 11/2023	7,12	
29479	12348441		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29049 DO MÊS 11/2023		7,12
29479	12348442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023	4,46	
29479	12348442		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023		4,46
29479	12348443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023	0,25	
29479	12348443		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023		0,25
29479	12348444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023	3,20	
29479	12348444		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023		3,20
29479	12348445	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29058 DO MÊS 11/2023	1,45	
29479	12348445		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29058 DO MÊS 11/2023		1,45
29479	12348446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023	1,91	
29479	12348446		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023		1,91

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29479	12348447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023	1,26	
29479	12348447		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023		1,26
29479	12348448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023	6,29	
29479	12348448		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023		6,29
29479	12348449	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023	1,03	
29479	12348449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023		1,03
29479	12348450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023	3,95	
29479	12348450		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023		3,95
29479	12348451	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023	7,68	
29479	12348451		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023		7,68
29479	12348452	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023	0,59	
29479	12348452		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023		0,59
29479	12348453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29068 DO MÊS 11/2023	51,31	
29479	12348453		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29068 DO MÊS 11/2023		51,31
29479	12348454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29069 DO MÊS 11/2023	2,51	
29479	12348454		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29069 DO MÊS 11/2023		2,51
29479	12348455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29070 DO MÊS 11/2023	0,05	
29479	12348455		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29070 DO MÊS 11/2023		0,05
29479	12348456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29070 DO MÊS 11/2023	10,58	
29479	12348456		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29070 DO MÊS 11/2023		10,58
29479	12348457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023	17,33	
29479	12348457		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023		17,33
29479	12348458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023	1,30	
29479	12348458		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023		1,30
29479	12348459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023	13,98	
29479	12348459		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023		13,98
29479	12348460	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023	5,82	
29479	12348460		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023		5,82
30381	12728064	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20230002.00015	104.600,00	
30381	12728064		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20230002.00015		104.600,00
30381	12728075	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA DE RICARDO MIGUEL GANIM 010173 OC	13.315,44	
30381	12728075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RICARDO MIGUEL GANIM 010173 OC		13.315,44
30381	12728099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47442 OC90514	699,00	
30381	12728099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47442 OC90514		699,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30381	12728114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14730 OC89927	38,40	
30381	12728114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14730 OC89927		38,40
30381	12728122	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140005 OC89778	188,75	
30381	12728122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140005 OC89778		188,75
30381	12728158	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55111 OC89785	3.500,00	
30381	12728158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55111 OC89785		3.500,00
30381	12728166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3902 OC89275	540,00	
30381	12728166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3902 OC89275		540,00
30381	12728209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940 OC90516	2.231,00	
30381	12728209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940 OC90516		2.231,00
30381	12728218	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19553 OC89761	398,00	
30381	12728218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19553 OC89761		398,00
30381	12728379	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	993,33	
30381	12728379		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		993,33
30381	12728714	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05814	5.241,57	
30381	12728714		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05814		5.241,57
30381	12728715	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001005831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05831	7.771,76	
30381	12728715		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001005831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05831		7.771,76
30381	12728716	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721	86.341,63	
30381	12728716		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721		86.341,63
30381	12728883	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,14	
30381	12728883		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,14
30381	12728902	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,77	
30381	12728902		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,77
Total do dia:					344.176,27	344.176,27

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29464	1	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023	3.523,48	3.523,48
29464	2	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.762,49	7.762,49
29464	3	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,42	4,42
29464	4	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,64	3,64
29464	5	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,23	7,23
29464	6	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	0,01
29464	7	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	0,01
29464	8	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	0,05
29464	9	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	0,01
29464	10	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	0,02
29464	11	3.2.1.30.01.007	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	0,01
29464	12	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	0,01
29464	13	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.949,56	2.949,56
29464	14	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2023	18.195,20	18.195,20
29464	15	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2023	22.195,10	22.195,10
29464	16	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2023	891.394,73	891.394,73
29464	16	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2023	89.139,47	89.139,47
29464	16	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2023	258.504,47	258.504,47
29464	17	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023	39,50	
29464	17	3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023	118,50	
29464	17	3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023	118,50	
29464	17	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023	113,76	
29464	17	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023	312,85	
29464	17	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023	14,23	
29464	17	3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2023	1.422,04	
29464	17		3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2023		2.139,38
29464	18	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 11/2023	3.612,08	3.612,08
29464	19	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS 11/2023	800,00	800,00
29464	20	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2023	390,00	390,00
29464	21	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023	518,34	518,34
29464	22	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023	1.015,06	1.015,06
29464	23	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011307-80.2023.5.18.0013 - RECLAMANTE: DAYANE SANTOS DA SILVA -	35.739,73	35.739,73

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROVÁVEL 11/2023		
29464	24	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 11/2023	139,44	139,44
29464	25	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023	938,13	938,13
29464	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SESGO OUT/2023	486.425,21	486.425,21
29464	27	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SESGO OUT/2023	91.007,40	91.007,40
29464	28	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 10/2023	486.425,21	486.425,21
29464	29	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 10/2023	91.007,40	91.007,40
29464	30	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	8 EDOC 20230010.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812	14,25	14,25
29464	31	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	8 EDOC 20230010.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317	3,87	3,87
29464	32	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023	4.947,59	4.947,59
29464	33	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	26.756,96	26.756,96
29464	34	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 72 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	28.372,90	28.372,90
29464	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEB PISO ENFERMAGEM 3 APOSTIL 10/2023	347.868,06	347.868,06
29464	38	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.003	REF. AS VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA RAFAELLA DE SOUSA SILVA REINTEGRADA DEVIDO AO ESTADO GRAVÍDICO 11/2023.	5.085,15	5.085,15
29464	39	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.07.002	REF. AS VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA RAFAELLA DE SOUSA SILVA REINTEGRADA DEVIDO AO ESTADO GRAVÍDICO 11/2023.	1.861,32	1.861,32
29464	40	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10/2023	25.861.364,51	25.861.364,51
29464	41	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 11/2023	27.379.489,21	27.379.489,21
29478	12344687	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.844,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	313,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.626,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.431,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	148,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	965,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	249,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.581,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	573,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	405,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	984,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	505,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	841,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,41	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	415,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	505,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	222,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	324,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.021,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	980,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	350,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	525,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.404,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	193,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	146,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	210,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	235,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	882,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	298,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.285,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	728,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.647,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	487,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	127,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	920,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	272,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	333,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	350,98	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.639,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	155,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	533,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.533,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.354,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	121,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	614,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	228,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	374,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	277,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	589,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	259,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	205,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	420,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	390,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	541,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	288,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	118,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,09	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	606,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	479,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.461,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	171,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	295,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	437,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	347,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	884,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	686,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.545,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	684,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	862,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	770,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	272,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.617,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	400,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	240,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.678,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	860,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	298,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	215,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	414,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	934,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	698,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.222,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	196,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	549,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	94,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.196,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	413,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.184,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	118,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	549,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	291,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	725,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	446,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	724,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	335,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	839,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.674,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	334,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	713,45	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.301,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	302,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	363,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	235,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	655,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	191,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	387,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	778,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	433,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	175,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	340,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	306,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	885,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.003,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	701,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,13	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	570,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	650,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	391,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.296,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	100,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	560,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	137,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	543,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	344,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	148,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.566,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	771,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	493,37	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	367,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.103,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	255,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,29	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	787,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	720,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	916,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.710,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	738,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	498,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	481,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	249,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.222,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.536,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	618,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	93,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	188,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	443,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	206,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	546,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	873,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	678,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.053,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.056,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	536,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15.066,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	314,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	251,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	549,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	238,93	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	287,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.034,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	468,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	225,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	131,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	646,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	640,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	174,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,37	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	525,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,37	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	860,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	339,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	420,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	236,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	616,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	446,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.068,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	197,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	184,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	237,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,14	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.485,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	342,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	286,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	189,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	408,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,37	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	237,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,53	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	415,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	114,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	468,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	154,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	574,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	436,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	121,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	348,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	336,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.622,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,22	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	378,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	345,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	172,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	884,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.075,22	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	311,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.029,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.546,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	195,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.992,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	200,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	162,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	151,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.288,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	685,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	306,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	313,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	180,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.403,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	447,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	410,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	735,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	131,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	670,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	480,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.347,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	118,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	489,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	307,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	246,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	336,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.056,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	510,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	214,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,22	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	288,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	339,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	880,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.038,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	206,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	214,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	356,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	587,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	197,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	171,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	744,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	424,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	691,74	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	949,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	998,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	186,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.560,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	285,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,22	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	336,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	290,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	482,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	298,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	458,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	245,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	301,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	291,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	173,97	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	624,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	857,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.619,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	464,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	311,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.419,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	240,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	330,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	846,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	163,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,22	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	248,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	495,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	799,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	207,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	94,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	173,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	685,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	140,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	404,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	282,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	297,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	128,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	433,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	340,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.073,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	356,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,09	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	429,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.550,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.296,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	301,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42.750,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	531,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	127,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	308,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.567,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.401,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.416,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	349,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	802,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.297,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	487,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27.984,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	773,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	652,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.078,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.848,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	103,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.044,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	346,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.862,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.710,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	463,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.588,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.537,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	531,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	200,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	529,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	310,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	517,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,35	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.763,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.702,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	348,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	333,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.269,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	193,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	274,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	728,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.033,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.278,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	907,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.418,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	467,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.084,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	568,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	338,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	222,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	669,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.785,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	457,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	256,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	322,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.096,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.550,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.167,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	836,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	515,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	648,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	305,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.519,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.008,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	244,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	428,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	710,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	993,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.192,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,89	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	355,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	279,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	705,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	211,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	247,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	261,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.782,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.181,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	206,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15.630,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.551,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.190,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	302,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	239,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	201,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.361,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.915,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24.889,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	296,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	946,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	544,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.843,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.009,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	178,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	214,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.621,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	733,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17.955,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.028,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	290,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.421,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	422,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19.989,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	161,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,41	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	567,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	536,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	796,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.609,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	310,64	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.022,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	294,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	100,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.602,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.439,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	507,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	580,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.644,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.031,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.664,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	364,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	284,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	199,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	285,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21.212,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.376,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	173,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	256,52	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.161,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.645,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	547,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	724,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	402,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.741,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	321,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	257,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	282,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	205,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	339,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.286,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.503,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	131,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	230,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	363,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	342.908,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	503,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.655,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	353,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	713,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.711,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.462,37	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	425,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	386,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	413,72	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,41	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	497,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.523,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.560,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	157,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	251,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	355,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	173,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	93,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	704,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	163,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	552,42	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.586,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	695,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	281,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	476,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	508,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	519,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	127,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.580,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	251,29	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	145,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	103,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	639,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	523,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,53	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	334,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	285,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.615,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.009,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	214,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	758,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	879,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	507,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.980,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.766,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	778,22	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74.037,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	306,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	465,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	475,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	326,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.288,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	239,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	358,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	126,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	243,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,22	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	958,09	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	305,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.436,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	372,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,38	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.232,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,37	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	249,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	368,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.918,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	300,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	764,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	122,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	314,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	294,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	474,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,84	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,87	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.277,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	103,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	172,94	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.649,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	350,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	166,37	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.329,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,41	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,58	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	173,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,24	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	327,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,12	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	227,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,64	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	271,34	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	204,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	510,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	183,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	323,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,37	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	296,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.958,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	273,09	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,53	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,90	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,42	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	496,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	214,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	466,05	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	718,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,08	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,85	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	937,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	196,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,50	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	178,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,70	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	180,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.770,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	248,98	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,46	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.251,33	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	103,62	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,41	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,06	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.316,72	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	361,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	500,57	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.555,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,03	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,28	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,76	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	406,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.636,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	821,86	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,66	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,57	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,71	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	805,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,23	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,65	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,92	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,61	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,67	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,79	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.269,49	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	222,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	305,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	146,39	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.194,69	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,74	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,32	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	372,07	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	379,59	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.137,96	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,36	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,25	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,40	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,78	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,88	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,37	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	192,47	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,93	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,29	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	283,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,55	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,43	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,75	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,52	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,89	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	241,90	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,82	
29478	12344687	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,83	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,22	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,30	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,26	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,54	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,20	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,91	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,18	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,02	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,31	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,04	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,48	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,17	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,24	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,11	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,81	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,80	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,68	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	131,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,51	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,97	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,38	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,01	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,16	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	194,21	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,45	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,77	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,14	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,44	
29478	12344687	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,95	
29478	12344687	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	548,73	
29478	12344687	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,00	
29478	12344687	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,99	
29478	12344687	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	303,96	
29478	12344687		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8.215,31
29478	12344687		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		279.322,63
29478	12344687		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		915.677,13
29478	12344687		1.1.5.02.01.023	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,36
29478	12344687		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.402,22
29478	12344687		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		948,66
29478	12344689	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	761,55	
29478	12344689		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		761,55
29478	12344691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,84	
29478	12344691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,84
29478	12344693	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,87	
29478	12344693		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,87
29478	12344694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,26	
29478	12344694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,26
29478	12344695	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.795,53	
29478	12344695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.795,53
29478	12344697	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	676,49	
29478	12344697		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		676,49
29478	12344698	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	296.767,49	
29478	12344698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		296.767,49
29478	12344699	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.467,57	
29478	12344699		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.467,57
29478	12344700	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,50	
29478	12344700		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,50
29478	12344701	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,48	
29478	12344701		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		117,48
29478	12344703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,48	
29478	12344703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,48

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344704	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65.335,18	
29478	12344704		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65.335,18
29478	12344705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,17	
29478	12344705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,17
29478	12344707	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,15	
29478	12344707		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,15
29478	12344709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12344709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12344711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,16	
29478	12344711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,16
29478	12344712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
29478	12344712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68
29478	12344713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,33	
29478	12344713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,33
29478	12344714	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.423,62	
29478	12344714		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.423,62
29478	12344715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12344715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12344716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,05	
29478	12344716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,05
29478	12344718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,30	
29478	12344718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,30
29478	12344719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,07	
29478	12344719		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,07
29478	12344722	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12344722		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12344725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,15	
29478	12344725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,15
29478	12344727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	247,44	
29478	12344727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		247,44
29478	12344729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,23	
29478	12344729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,23
29478	12344730	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,76	
29478	12344730		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,76
29478	12344731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,91	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344731		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		106,91
29478	12344733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,03	
29478	12344733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,03
29478	12344734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,80	
29478	12344734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,80
29478	12344735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12344735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12344736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	224,89	
29478	12344736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		224,89
29478	12344737	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.316,72	
29478	12344737		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.316,72
29478	12344738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,40	
29478	12344738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,40
29478	12344739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,98	
29478	12344739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,98
29478	12344740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,70	
29478	12344740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,70
29478	12344741	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.068,04	
29478	12344741		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6.068,04
29478	12344742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12344742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12344743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,23	
29478	12344743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,23
29478	12344745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,83	
29478	12344745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,83
29478	12344746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
29478	12344746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
29478	12344747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12344747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12344748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
29478	12344748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,14
29478	12344750	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	465,78	
29478	12344750		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		465,78
29478	12344752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,69	
29478	12344752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,69

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,18	
29478	12344753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,18
29478	12344754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
29478	12344754		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,56
29478	12344756	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	852,01	
29478	12344756		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		852,01
29478	12344757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,21	
29478	12344757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,21
29478	12344759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	232,60	
29478	12344759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		232,60
29478	12344760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.942,52	
29478	12344760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.942,52
29478	12344761	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,20	
29478	12344761		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,20
29478	12344762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,62	
29478	12344762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,62
29478	12344763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,20	
29478	12344763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,20
29478	12344765	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,21	
29478	12344765		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		64,21
29478	12344766	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,60	
29478	12344766		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,60
29478	12344767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15	
29478	12344767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,15
29478	12344768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
29478	12344768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
29478	12344769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
29478	12344769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
29478	12344771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,04	
29478	12344771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,04
29478	12344772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,96	
29478	12344772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,96
29478	12344773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,71	
29478	12344773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,71
29478	12344774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,63
29478	12344775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,25	
29478	12344775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,25
29478	12344776	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,14	
29478	12344776		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,14
29478	12344777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,61	
29478	12344777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,61
29478	12344778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,66	
29478	12344778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,66
29478	12344779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12344779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12344780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,03	
29478	12344780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,03
29478	12344781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,79	
29478	12344781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,79
29478	12344782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,61	
29478	12344782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,61
29478	12344783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,04	
29478	12344783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,04
29478	12344784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,55	
29478	12344784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,55
29478	12344785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,11	
29478	12344785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		182,11
29478	12344786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,29	
29478	12344786		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,29
29478	12344788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,14	
29478	12344788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,14
29478	12344789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,23	
29478	12344789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,23
29478	12344790	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,51	
29478	12344790		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		177,51
29478	12344791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,62	
29478	12344791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,62
29478	12344792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,81	
29478	12344792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,81

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
29478	12344793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
29478	12344794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	277,55	
29478	12344794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		277,55
29478	12344795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,24	
29478	12344795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,24
29478	12344800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,71	
29478	12344800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,71
29478	12344802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,18	
29478	12344802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,18
29478	12344803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,22	
29478	12344803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,22
29478	12344804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94	
29478	12344804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,94
29478	12344805	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	570,76	
29478	12344805		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		570,76
29478	12344806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
29478	12344806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,09
29478	12344808	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	569.056,20	
29478	12344808		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		569.056,20
29478	12344809	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,34	
29478	12344809		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,34
29478	12344812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12344812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
29478	12344813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,48	
29478	12344813		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,48
29478	12344814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,40	
29478	12344814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,40
29478	12344815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,86	
29478	12344815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,86
29478	12344816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,07	
29478	12344816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,07
29478	12344817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,98	
29478	12344817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,98
29478	12344818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,22
29478	12344820	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,06	
29478	12344820		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,06
29478	12344821	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,69	
29478	12344821		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,69
29478	12344822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,30	
29478	12344822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,30
29478	12344823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,79	
29478	12344823		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,79
29478	12344824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,45	
29478	12344824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,45
29478	12344825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,15	
29478	12344825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,15
29478	12344826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
29478	12344826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,23
29478	12344827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
29478	12344827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
29478	12344828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,79	
29478	12344828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,79
29478	12344829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,90	
29478	12344829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,90
29478	12344830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,26	
29478	12344830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,26
29478	12344831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
29478	12344831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,38
29478	12344834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
29478	12344834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
29478	12344835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	205,00	
29478	12344835		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		205,00
29478	12344836	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	375,00	
29478	12344836		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		375,00
29478	12344837	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	184,57	
29478	12344837		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		184,57
29478	12344838	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	717,94	
29478	12344838		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		717,94

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.159,12	
29478	12344839		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.159,12
29478	12344840	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,31	
29478	12344840		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,31
29478	12344843	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	197,01	
29478	12344843		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		197,01
29478	12344844	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	197,01	
29478	12344844		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		197,01
29478	12344846	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.600,86	
29478	12344846		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.600,86
29478	12344847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.608,40	
29478	12344847		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6.608,40
29478	12344848	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,98	
29478	12344848		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,98
29478	12344849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
29478	12344849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
29478	12344850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,30	
29478	12344850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,30
29478	12344851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,58	
29478	12344851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,58
29478	12344852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,93	
29478	12344852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,93
29478	12344854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,59	
29478	12344854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,59
29478	12344855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12344855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12344856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29478	12344856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
29478	12344860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,44	
29478	12344860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,44
29478	12344862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	
29478	12344862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,36
29478	12344863	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,63	
29478	12344863		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,63
29478	12344865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,92
29478	12344866	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,32	
29478	12344866		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,32
29478	12344867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,62	
29478	12344867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,62
29478	12344868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,46	
29478	12344868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		85,46
29478	12344869	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,18	
29478	12344869		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,18
29478	12344870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06	
29478	12344870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,06
29478	12344871	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.871,37	
29478	12344871		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.871,37
29478	12344872	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	743,59	
29478	12344872		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		743,59
29478	12344873	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20.183,37	
29478	12344873		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20.183,37
29478	12344876	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19.250,19	
29478	12344876		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19.250,19
29478	12344877	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,02	
29478	12344877		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,02
29478	12344879	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	329,14	
29478	12344879		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		329,14
29478	12344880	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,67	
29478	12344880		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,67
29478	12344884	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	122,29	
29478	12344884		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		122,29
29478	12344888	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	854.437,58	
29478	12344888		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		854.437,58
29478	12344889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,25	
29478	12344889		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,25
29478	12344890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,30	
29478	12344890		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,30
29478	12344891	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,60	
29478	12344891		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344892	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.394,82	
29478	12344892		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.394,82
29478	12344895	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,00	
29478	12344895		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		80,00
29478	12344901	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.602,00	
29478	12344901		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.602,00
29478	12344904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
29478	12344904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,00
29478	12344905	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,00	
29478	12344905		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		70,00
29478	12344908	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,25	
29478	12344908		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,25
29478	12344911	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,38	
29478	12344911		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,38
29478	12344912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
29478	12344912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,00
29478	12344913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,77	
29478	12344913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,77
29478	12344914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,81	
29478	12344914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,81
29478	12344918	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12344918		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12344920	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,18	
29478	12344920		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,18
29478	12344924	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,77	
29478	12344924		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		86,77
29478	12344925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,03	
29478	12344925		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,03
29478	12344927	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	169,39	
29478	12344927		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		169,39
29478	12344928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12344928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12344929	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,25	
29478	12344929		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		134,25
29478	12344930	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,44	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344930		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,44
29478	12344931	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40.159,56	
29478	12344931		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40.159,56
29478	12344932	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19.483,46	
29478	12344932		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19.483,46
29478	12344933	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19.483,46	
29478	12344933		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19.483,46
29478	12344934	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	791,69	
29478	12344934		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		791,69
29478	12344935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,79	
29478	12344935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,79
29478	12344936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
29478	12344936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,72
29478	12344937	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12344937		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
29478	12344938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
29478	12344938		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
29478	12344939	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.427,22	
29478	12344939		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.427,22
29478	12344940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,85	
29478	12344940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,85
29478	12344941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
29478	12344941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,76
29478	12344942	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,86	
29478	12344942		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,86
29478	12344943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
29478	12344943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73
29478	12344944	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,17	
29478	12344944		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,17
29478	12344945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
29478	12344945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
29478	12344946	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,30	
29478	12344946		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,30
29478	12344947	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87	
29478	12344947		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,87

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344948	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	515,23	
29478	12344948		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		515,23
29478	12344949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
29478	12344949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
29478	12344950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,72	
29478	12344950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,72
29478	12344951	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	608,20	
29478	12344951		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		608,20
29478	12344953	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,28	
29478	12344953		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,28
29478	12344955	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,00	
29478	12344955		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		66,00
29478	12344956	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,97	
29478	12344956		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		86,97
29478	12344957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,64	
29478	12344957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		63,64
29478	12344958	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,52	
29478	12344958		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,52
29478	12344959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,91	
29478	12344959		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		117,91
29478	12344960	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,22	
29478	12344960		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,22
29478	12344961	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,06	
29478	12344961		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,06
29478	12344963	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.843,84	
29478	12344963		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.843,84
29478	12344965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,14	
29478	12344965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,14
29478	12344967	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
29478	12344967		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,18
29478	12344968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12344968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12344969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,10	
29478	12344969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,10
29478	12344970	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	896,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344970		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		896,49
29478	12344971	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,33	
29478	12344971		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,33
29478	12344972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,60	
29478	12344972		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,60
29478	12344973	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,39	
29478	12344973		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		101,39
29478	12344975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.533,59	
29478	12344975		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.533,59
29478	12344976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,50	
29478	12344976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,50
29478	12344977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,58	
29478	12344977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,58
29478	12344978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12344978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12344979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,53	
29478	12344979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,53
29478	12344980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12344980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12344981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
29478	12344981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,04
29478	12344982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,55	
29478	12344982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,55
29478	12344983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,58	
29478	12344983		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		89,58
29478	12344984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
29478	12344984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,31
29478	12344985	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,46	
29478	12344985		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,46
29478	12344986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,56	
29478	12344986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,56
29478	12344987	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	319,32	
29478	12344987		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		319,32
29478	12344989	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,04	
29478	12344989		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12344992	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.232,97	
29478	12344992		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.232,97
29478	12344993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	250,27	
29478	12344993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		250,27
29478	12344994	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,33	
29478	12344994		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		135,33
29478	12344995	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	840,88	
29478	12344995		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		840,88
29478	12344996	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	840,88	
29478	12344996		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		840,88
29478	12344997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,97	
29478	12344997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,97
29478	12344998	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,77	
29478	12344998		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		75,77
29478	12344999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
29478	12344999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48
29478	12345000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,37	
29478	12345000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,37
29478	12345001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,52	
29478	12345001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,52
29478	12345002	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,98	
29478	12345002		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		147,98
29478	12345003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,37	
29478	12345003		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		78,37
29478	12345004	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
29478	12345004		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,56
29478	12345005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,58	
29478	12345005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,58
29478	12345006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
29478	12345006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68
29478	12345007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,90	
29478	12345007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,90
29478	12345008	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.000,00	
29478	12345008		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8.000,00
29478	12345009	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345009		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8.000,00
29478	12345010	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.333,33	
29478	12345010		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.333,33
29478	12345011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,73	
29478	12345011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,73
29478	12345012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,75	
29478	12345012		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,75
29478	12345013	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	188,21	
29478	12345013		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		188,21
29478	12345014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32	
29478	12345014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32
29478	12345016	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,18	
29478	12345016		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,18
29478	12345017	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	369,22	
29478	12345017		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		369,22
29478	12345018	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	369,22	
29478	12345018		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		369,22
29478	12345020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
29478	12345020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48
29478	12345021	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12345021		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12345022	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,97	
29478	12345022		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,97
29478	12345023	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,34	
29478	12345023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,34
29478	12345024	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,12	
29478	12345024		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,12
29478	12345025	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,51	
29478	12345025		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,51
29478	12345026	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,22	
29478	12345026		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,22
29478	12345027	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,64	
29478	12345027		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,64
29478	12345028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
29478	12345028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,09

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12345029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12345030	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,50	
29478	12345030		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,50
29478	12345031	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,41	
29478	12345031		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,41
29478	12345032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,62	
29478	12345032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,62
29478	12345033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
29478	12345033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,00
29478	12345034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,01	
29478	12345034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,01
29478	12345035	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
29478	12345035		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,65
29478	12345036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12345036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12345037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12345037		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
29478	12345038	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	411,88	
29478	12345038		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		411,88
29478	12345040	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,99	
29478	12345040		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		160,99
29478	12345041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,70	
29478	12345041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,70
29478	12345042	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	340,91	
29478	12345042		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		340,91
29478	12345043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
29478	12345043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
29478	12345044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,65	
29478	12345044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,65
29478	12345045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,87	
29478	12345045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,87
29478	12345046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
29478	12345046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
29478	12345047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345047		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
29478	12345048	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12345048		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12345049	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	579,54	
29478	12345049		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		579,54
29478	12345050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,37	
29478	12345050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,37
29478	12345051	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,00	
29478	12345051		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,00
29478	12345052	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82	
29478	12345052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82
29478	12345053	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,69	
29478	12345053		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		69,69
29478	12345054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
29478	12345054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,27
29478	12345055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,99	
29478	12345055		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,99
29478	12345057	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,22	
29478	12345057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,22
29478	12345058	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.327,91	
29478	12345058		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.327,91
29478	12345061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,64	
29478	12345061		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,64
29478	12345062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,17	
29478	12345062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,17
29478	12345063	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	324,01	
29478	12345063		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		324,01
29478	12345064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
29478	12345064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
29478	12345065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,14	
29478	12345065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,14
29478	12345067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12345067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
29478	12345068	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,70	
29478	12345068		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,70

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,51	
29478	12345070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,51
29478	12345071	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	483,82	
29478	12345071		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		483,82
29478	12345072	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,15	
29478	12345072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,15
29478	12345073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,59	
29478	12345073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,59
29478	12345074	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345074		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345075	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
29478	12345075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,65
29478	12345076	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,92	
29478	12345076		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,92
29478	12345077	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12345077		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
29478	12345078	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,32	
29478	12345078		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,32
29478	12345079	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,32	
29478	12345079		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,32
29478	12345080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,79	
29478	12345080		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,79
29478	12345081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,50	
29478	12345081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,50
29478	12345082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12345082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
29478	12345083	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,01	
29478	12345083		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,01
29478	12345084	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
29478	12345084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,95
29478	12345085	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,58	
29478	12345085		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		179,58
29478	12345086	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	269,36	
29478	12345086		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		269,36
29478	12345087	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	269,69	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345087		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		269,69
29478	12345088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
29478	12345088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
29478	12345089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,48	
29478	12345089		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		59,48
29478	12345090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12345090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12345091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12345091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12345092	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,72	
29478	12345092		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,72
29478	12345094	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
29478	12345094		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
29478	12345095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,43	
29478	12345095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,43
29478	12345096	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,34	
29478	12345096		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		133,34
29478	12345097	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	609,04	
29478	12345097		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		609,04
29478	12345098	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,69	
29478	12345098		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,69
29478	12345099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,46	
29478	12345099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,46
29478	12345100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,08	
29478	12345100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,08
29478	12345101	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	274,64	
29478	12345101		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		274,64
29478	12345102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,22	
29478	12345102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,22
29478	12345103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,07	
29478	12345103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,07
29478	12345104	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,27	
29478	12345104		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		87,27
29478	12345105	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	862,80	
29478	12345105		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		862,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345106	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.588,39	
29478	12345106		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.588,39
29478	12345107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,43	
29478	12345107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,43
29478	12345108	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,62	
29478	12345108		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,62
29478	12345109	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,74	
29478	12345109		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,74
29478	12345110	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,24	
29478	12345110		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,24
29478	12345111	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,02	
29478	12345111		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,02
29478	12345112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,75	
29478	12345112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,75
29478	12345113	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,61	
29478	12345113		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,61
29478	12345114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345115	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,22	
29478	12345115		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		124,22
29478	12345116	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,12	
29478	12345116		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,12
29478	12345117	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	127,11	
29478	12345117		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		127,11
29478	12345118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,04	
29478	12345118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		68,04
29478	12345119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,37	
29478	12345119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		90,37
29478	12345120	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	623,48	
29478	12345120		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		623,48
29478	12345121	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	997,57	
29478	12345121		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		997,57
29478	12345123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,67	
29478	12345123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,67
29478	12345124	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29478	12345124	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			17,20
29478	12345125 3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.812,00		
29478	12345125	1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			4.812,00
29478	12345126 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	224,89		
29478	12345126	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			224,89
29478	12345127 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,26		
29478	12345127	1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			30,26
29478	12345128 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,30		
29478	12345128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			23,30
29478	12345129 3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,93		
29478	12345129	1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			21,93
29478	12345130 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,18		
29478	12345130	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			6,18
29478	12345131 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,37		
29478	12345131	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			1,37
29478	12345133 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,29		
29478	12345133	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			2,29
29478	12345134 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,95		
29478	12345134	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			25,95
29478	12345135 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,05		
29478	12345135	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			3,05
29478	12345136 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87		
29478	12345136	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,87
29478	12345138 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	167,76		
29478	12345138	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			167,76
29478	12345139 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,60		
29478	12345139	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			11,60
29478	12345140 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10		
29478	12345140	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			1,10
29478	12345141 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43		
29478	12345141	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,43
29478	12345143 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17		
29478	12345143	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,17
29478	12345145 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,32		
29478	12345145	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			4,32

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,37	
29478	12345146		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,37
29478	12345147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,98	
29478	12345147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,98
29478	12345149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12345149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12345150	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,33	
29478	12345150		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,33
29478	12345151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12345151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12345152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,08	
29478	12345152		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,08
29478	12345154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,50	
29478	12345154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,50
29478	12345155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,01	
29478	12345155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,01
29478	12345156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,40	
29478	12345156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,40
29478	12345158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
29478	12345158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,95
29478	12345159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
29478	12345159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
29478	12345160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12345160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12345161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,00	
29478	12345161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,00
29478	12345162	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26	
29478	12345162		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,26
29478	12345163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
29478	12345163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,36
29478	12345164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,47	
29478	12345164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,47
29478	12345165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,99	
29478	12345165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,99
29478	12345166	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,37	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29478	12345166		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,37
29478	12345167	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,84	
29478	12345167		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,84
29478	12345168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,79	
29478	12345168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,79
29478	12345169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,56	
29478	12345169		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,56
29478	12345170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	244,02	
29478	12345170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		244,02
29478	12345171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12345171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12345172	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,12	
29478	12345172		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,12
29478	12345174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,83	
29478	12345174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		89,83
29478	12345175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,98	
29478	12345175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,98
29478	12345176	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,26	
29478	12345176		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,26
29478	12345178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,44	
29478	12345178		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,44
29478	12345179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,22	
29478	12345179		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,22
29478	12345181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,65	
29478	12345181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,65
29478	12345183	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	487,75	
29478	12345183		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		487,75
29478	12345184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,58	
29478	12345184		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,58
29478	12345185	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12345185		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12345186	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,51	
29478	12345186		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,51
29478	12345187	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12345187		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345188	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,23	
29478	12345188		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,23
29478	12345190	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	185,93	
29478	12345190		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		185,93
29478	12345191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,46	
29478	12345191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,46
29478	12345192	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,91	
29478	12345192		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,91
29478	12345195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
29478	12345195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
29478	12345198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
29478	12345198		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
29478	12345200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,73	
29478	12345200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		120,73
29478	12345201	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,82	
29478	12345201		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,82
29478	12345202	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12345202		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12345203	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,48	
29478	12345203		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,48
29478	12345204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	
29478	12345204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,86
29478	12345205	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,79	
29478	12345205		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,79
29478	12345206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	192,41	
29478	12345207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		192,41
29478	12345208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
29478	12345208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,12
29478	12345209	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345209		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345210	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
29478	12345210		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,48
29478	12345211	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	372,51	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345211		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		372,51
29478	12345212	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	
29478	12345212		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,86
29478	12345213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,81	
29478	12345213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,81
29478	12345214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87	
29478	12345214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,87
29478	12345215	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,30	
29478	12345215		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,30
29478	12345217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,71	
29478	12345217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,71
29478	12345219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,24	
29478	12345219		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,24
29478	12345220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,30	
29478	12345220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,30
29478	12345221	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
29478	12345221		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
29478	12345222	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
29478	12345222		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,39
29478	12345223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,60	
29478	12345223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,60
29478	12345224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,68	
29478	12345224		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,68
29478	12345225	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
29478	12345225		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,83
29478	12345226	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,33	
29478	12345226		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,33
29478	12345227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
29478	12345227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,42
29478	12345228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
29478	12345228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
29478	12345229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,66	
29478	12345229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		159,66
29478	12345231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
29478	12345231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345232	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,00	
29478	12345232		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,00
29478	12345233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,03	
29478	12345233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,03
29478	12345234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,52	
29478	12345234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,52
29478	12345235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12345236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12345237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,17	
29478	12345237		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,17
29478	12345239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	299,97	
29478	12345239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		299,97
29478	12345240	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,15	
29478	12345240		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,15
29478	12345242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
29478	12345242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
29478	12345243	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
29478	12345243		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
29478	12345244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
29478	12345244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
29478	12345246	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	170,96	
29478	12345246		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		170,96
29478	12345247	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,77	
29478	12345247		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,77
29478	12345248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
29478	12345248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
29478	12345250	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,57	
29478	12345250		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,57
29478	12345251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,95	
29478	12345251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,95
29478	12345252	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,22	
29478	12345252		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,22
29478	12345255	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345255		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,08
29478	12345256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,99	
29478	12345256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,99
29478	12345257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	198,01	
29478	12345257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		198,01
29478	12345258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,47	
29478	12345258		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,47
29478	12345259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,68	
29478	12345259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,68
29478	12345260	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,49	
29478	12345260		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,49
29478	12345261	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
29478	12345261		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
29478	12345262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	215,25	
29478	12345262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		215,25
29478	12345263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,19	
29478	12345263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		58,19
29478	12345264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12345264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12345265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,91	
29478	12345265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,91
29478	12345267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,99	
29478	12345267		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,99
29478	12345268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,28	
29478	12345268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,28
29478	12345270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
29478	12345270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
29478	12345271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,77	
29478	12345271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,77
29478	12345272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,05	
29478	12345272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,05
29478	12345273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,32	
29478	12345273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,32
29478	12345274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12345274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,91	
29478	12345275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,91
29478	12345276	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,30	
29478	12345276		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		223,30
29478	12345277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	250,27	
29478	12345277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		250,27
29478	12345278	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,18	
29478	12345278		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,18
29478	12345279	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
29478	12345279		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
29478	12345280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,07	
29478	12345280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,07
29478	12345281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
29478	12345281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
29478	12345282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
29478	12345282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
29478	12345283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,69	
29478	12345283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,69
29478	12345284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
29478	12345284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,00
29478	12345285	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,21	
29478	12345285		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,21
29478	12345287	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,79	
29478	12345287		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,79
29478	12345288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
29478	12345288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
29478	12345289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12345289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12345290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
29478	12345290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,04
29478	12345291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,79	
29478	12345291		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,79
29478	12345292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
29478	12345292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
29478	12345293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,18
29478	12345294	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
29478	12345294		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,37
29478	12345296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,49	
29478	12345296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		76,49
29478	12345297	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,92	
29478	12345297		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,92
29478	12345298	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
29478	12345298		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,42
29478	12345299	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12345299		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
29478	12345300	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,34	
29478	12345300		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,34
29478	12345301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,61	
29478	12345301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,61
29478	12345302	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,54	
29478	12345302		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,54
29478	12345304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12345304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12345305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,93	
29478	12345305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,93
29478	12345306	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12345306		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12345307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12345307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
29478	12345308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12345308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12345311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,89	
29478	12345311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,89
29478	12345313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
29478	12345313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
29478	12345314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12345314		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12345315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,89	
29478	12345315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,89

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345316	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,24	
29478	12345316		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,24
29478	12345317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,37	
29478	12345317		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,37
29478	12345318	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,58	
29478	12345318		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		158,58
29478	12345319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	244,76	
29478	12345319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		244,76
29478	12345321	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
29478	12345321		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
29478	12345322	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,14	
29478	12345322		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,14
29478	12345324	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,90	
29478	12345324		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,90
29478	12345325	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,69	
29478	12345325		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,69
29478	12345328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
29478	12345328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
29478	12345329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
29478	12345329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
29478	12345333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
29478	12345333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,48
29478	12345334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,13	
29478	12345334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,13
29478	12345336	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,88	
29478	12345336		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,88
29478	12345337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
29478	12345337		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
29478	12345339	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,50	
29478	12345339		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,50
29478	12345340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,05	
29478	12345340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,05
29478	12345341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,52	
29478	12345341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,52
29478	12345342	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	284,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345342		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		284,49
29478	12345344	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	256,62	
29478	12345344		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		256,62
29478	12345345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,00	
29478	12345345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,00
29478	12345346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,33	
29478	12345346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,33
29478	12345348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,92	
29478	12345348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,92
29478	12345349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
29478	12345349		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
29478	12345350	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	986,48	
29478	12345350		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		986,48
29478	12345351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,56	
29478	12345351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,56
29478	12345352	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12345352		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12345353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,27	
29478	12345353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,27
29478	12345354	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
29478	12345354		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
29478	12345356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26	
29478	12345356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,26
29478	12345358	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,32	
29478	12345358		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,32
29478	12345361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,69	
29478	12345361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,69
29478	12345362	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,13	
29478	12345362		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,13
29478	12345363	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,58	
29478	12345363		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		86,58
29478	12345364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
29478	12345364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
29478	12345365	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,75	
29478	12345365		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,75

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,67	
29478	12345366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,67
29478	12345367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,54	
29478	12345367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,54
29478	12345368	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,37	
29478	12345368		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,37
29478	12345369	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,43	
29478	12345369		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,43
29478	12345370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,25	
29478	12345370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,25
29478	12345371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,06	
29478	12345371		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,06
29478	12345373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,24	
29478	12345373		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,24
29478	12345374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12345374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12345375	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,63	
29478	12345375		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,63
29478	12345377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
29478	12345377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
29478	12345378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,65	
29478	12345378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,65
29478	12345379	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,15	
29478	12345379		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,15
29478	12345381	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,96	
29478	12345381		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,96
29478	12345382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12345382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12345384	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
29478	12345384		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,00
29478	12345385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,42	
29478	12345385		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,42
29478	12345386	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
29478	12345386		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,20
29478	12345387	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345387		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,32
29478	12345388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,94	
29478	12345388		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,94
29478	12345389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,19	
29478	12345389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,19
29478	12345390	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,53	
29478	12345390		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,53
29478	12345391	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,81	
29478	12345391		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,81
29478	12345393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12345393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12345394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
29478	12345394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,12
29478	12345395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
29478	12345395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
29478	12345397	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
29478	12345397		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,52
29478	12345398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,96	
29478	12345398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,96
29478	12345399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,43	
29478	12345399		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,43
29478	12345400	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
29478	12345400		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
29478	12345402	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,99	
29478	12345402		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,99
29478	12345403	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12345403		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12345405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
29478	12345405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,31
29478	12345408	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,39	
29478	12345408		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,39
29478	12345409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
29478	12345409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,26
29478	12345410	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	225,73	
29478	12345410		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		225,73

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345411	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,32	
29478	12345411		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,32
29478	12345412	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
29478	12345412		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
29478	12345413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	388,79	
29478	12345413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		388,79
29478	12345416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,29	
29478	12345416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,29
29478	12345418	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
29478	12345418		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
29478	12345419	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,94	
29478	12345419		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,94
29478	12345420	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,11	
29478	12345420		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,11
29478	12345421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,89	
29478	12345421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,89
29478	12345422	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12345422		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12345423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
29478	12345423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64
29478	12345424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345425	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,02	
29478	12345425		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,02
29478	12345427	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.896,69	
29478	12345427		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.896,69
29478	12345428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	791,69	
29478	12345428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		791,69
29478	12345429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12345429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12345430	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,14	
29478	12345430		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,14
29478	12345431	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,69	
29478	12345431		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,69
29478	12345432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,64	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345432		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		149,64
29478	12345434	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,23	
29478	12345434		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,23
29478	12345435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,21	
29478	12345435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,21
29478	12345436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,82	
29478	12345436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,82
29478	12345439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12345439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12345440	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,34	
29478	12345440		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,34
29478	12345441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
29478	12345441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
29478	12345443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
29478	12345443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,09
29478	12345444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,60	
29478	12345444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,60
29478	12345447	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,59	
29478	12345447		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,59
29478	12345448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
29478	12345448		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
29478	12345449	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,53	
29478	12345449		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,53
29478	12345450	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,77	
29478	12345450		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		69,77
29478	12345452	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,78	
29478	12345452		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,78
29478	12345453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,99	
29478	12345453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,99
29478	12345454	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
29478	12345454		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
29478	12345455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	187,81	
29478	12345455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		187,81
29478	12345456	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,43	
29478	12345456		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,43

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	382,40	
29478	12345457		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		382,40
29478	12345458	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,12	
29478	12345458		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,12
29478	12345459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
29478	12345459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,11
29478	12345461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12345461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12345463	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,96	
29478	12345463		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,96
29478	12345464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
29478	12345464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
29478	12345466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,49	
29478	12345466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,49
29478	12345467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,84	
29478	12345467		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,84
29478	12345468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
29478	12345468		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
29478	12345469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,73	
29478	12345469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,73
29478	12345471	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,92	
29478	12345471		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,92
29478	12345473	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,76	
29478	12345473		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,76
29478	12345474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
29478	12345474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
29478	12345476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12345476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12345477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
29478	12345477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
29478	12345478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,33	
29478	12345478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,33
29478	12345480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,36	
29478	12345480		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,36
29478	12345481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12345483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,33	
29478	12345483		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,33
29478	12345484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,72	
29478	12345484		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,72
29478	12345485	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
29478	12345485		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
29478	12345486	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,44	
29478	12345486		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,44
29478	12345489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,63	
29478	12345489		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,63
29478	12345490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
29478	12345490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,02
29478	12345491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
29478	12345491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
29478	12345492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12345492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12345493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,30	
29478	12345493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,30
29478	12345494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,44	
29478	12345494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,44
29478	12345495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,77	
29478	12345495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,77
29478	12345497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
29478	12345497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,31
29478	12345499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,40	
29478	12345499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,40
29478	12345500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77	
29478	12345500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,77
29478	12345501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12345501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12345502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,96	
29478	12345502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,96
29478	12345507	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,93	
29478	12345507		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,93

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345509	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,45	
29478	12345509		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,45
29478	12345510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
29478	12345510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
29478	12345511	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,37	
29478	12345511		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,37
29478	12345512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,21	
29478	12345512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,21
29478	12345513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
29478	12345513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
29478	12345514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,59	
29478	12345514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,59
29478	12345515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,60	
29478	12345515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,60
29478	12345516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,06	
29478	12345516		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,06
29478	12345517	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,83	
29478	12345517		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,83
29478	12345518	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345518		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
29478	12345519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
29478	12345521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,25	
29478	12345521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,25
29478	12345522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
29478	12345522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
29478	12345524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,76	
29478	12345524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,76
29478	12345525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,64	
29478	12345525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,64
29478	12345526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,21	
29478	12345526		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,21
29478	12345528	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12345528		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12345529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12345531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,92	
29478	12345531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,92
29478	12345532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,08	
29478	12345532		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,08
29478	12345533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12345533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12345534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,77	
29478	12345534		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,77
29478	12345535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
29478	12345535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,38
29478	12345538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,40	
29478	12345538		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,40
29478	12345544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12345544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12345545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,00	
29478	12345545		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		164,00
29478	12345546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
29478	12345546		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
29478	12345547	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,34	
29478	12345547		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,34
29478	12345548	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12345548		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12345549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,48	
29478	12345549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,48
29478	12345550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
29478	12345550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
29478	12345551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
29478	12345551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,24
29478	12345552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12345552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12345553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,91	
29478	12345553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,91
29478	12345554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
29478	12345554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,18

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,02	
29478	12345555		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		95,02
29478	12345557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12345557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12345558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,51	
29478	12345558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,51
29478	12345559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12345559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12345560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,84	
29478	12345560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,84
29478	12345561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,43	
29478	12345561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,43
29478	12345562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,10	
29478	12345562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,10
29478	12345563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,08	
29478	12345564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,08
29478	12345565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,69	
29478	12345565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,69
29478	12345567	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,40	
29478	12345567		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,40
29478	12345568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12345568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12345569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,05	
29478	12345569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		260,05
29478	12345570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,24	
29478	12345570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,24
29478	12345571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
29478	12345571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
29478	12345573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,90	
29478	12345573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,90
29478	12345574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,88	
29478	12345574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,88
29478	12345575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,83
29478	12345576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,11	
29478	12345576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,11
29478	12345577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26	
29478	12345577		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,26
29478	12345578	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12345578		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12345581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12345581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12345582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
29478	12345582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
29478	12345583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,64	
29478	12345583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,64
29478	12345584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
29478	12345584		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
29478	12345585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
29478	12345585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,44
29478	12345586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,60	
29478	12345586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,60
29478	12345588	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
29478	12345588		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
29478	12345589	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12345589		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12345590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,07	
29478	12345590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,07
29478	12345591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,81	
29478	12345592		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,81
29478	12345593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,75	
29478	12345593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		84,75
29478	12345594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,57	
29478	12345594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,57
29478	12345598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,36	
29478	12345598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,36

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
29478	12345600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,59
29478	12345601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12345601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12345602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12345602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12345605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,11	
29478	12345605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,11
29478	12345606	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,20	
29478	12345606		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,20
29478	12345607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,50	
29478	12345607		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,50
29478	12345609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12345609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12345612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12345612		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12345613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
29478	12345613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,72
29478	12345614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
29478	12345614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
29478	12345615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,54	
29478	12345615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,54
29478	12345616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
29478	12345616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,59
29478	12345617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
29478	12345617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
29478	12345618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,03	
29478	12345618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,03
29478	12345623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,41	
29478	12345623		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,41
29478	12345625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,24	
29478	12345625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,24
29478	12345628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12345628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12345629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
29478	12345631	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12345631		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12345632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
29478	12345632		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,00
29478	12345633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,44	
29478	12345633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,44
29478	12345634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,28	
29478	12345634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,28
29478	12345635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,41	
29478	12345635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,41
29478	12345636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
29478	12345636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
29478	12345638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
29478	12345638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
29478	12345639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,97	
29478	12345639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,97
29478	12345642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,45	
29478	12345642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,45
29478	12345643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,78	
29478	12345644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,78
29478	12345646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
29478	12345646		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
29478	12345648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12345648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12345649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	
29478	12345649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,74
29478	12345650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,42	
29478	12345650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,42
29478	12345651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12345651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12345653	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,11	
29478	12345653		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,19	
29478	12345654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,19
29478	12345655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,03	
29478	12345655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,03
29478	12345656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12345656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12345658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12345658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12345659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,84	
29478	12345659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,84
29478	12345660	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12345660		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12345661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,06	
29478	12345661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,06
29478	12345662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,43	
29478	12345662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,43
29478	12345663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,47	
29478	12345663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,47
29478	12345664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,65	
29478	12345664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,65
29478	12345665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
29478	12345665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
29478	12345666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
29478	12345666		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41
29478	12345667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,01	
29478	12345667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,01
29478	12345668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,06	
29478	12345668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,06
29478	12345669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
29478	12345669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,41
29478	12345670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
29478	12345670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
29478	12345671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,45	
29478	12345671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,45
29478	12345672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,68	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,68
29478	12345673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
29478	12345674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,96
29478	12345675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,48	
29478	12345675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,48
29478	12345676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	152,65	
29478	12345677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		152,65
29478	12345679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,33	
29478	12345679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,33
29478	12345680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
29478	12345680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64
29478	12345682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
29478	12345682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
29478	12345683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345684	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
29478	12345684		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
29478	12345686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,23	
29478	12345686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,23
29478	12345688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,02	
29478	12345688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,02
29478	12345689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12345689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12345690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
29478	12345690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,16
29478	12345693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,84	
29478	12345693		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,84
29478	12345694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,94	
29478	12345694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,94
29478	12345695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12345695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,03	
29478	12345697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,03
29478	12345698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
29478	12345698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,11
29478	12345699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12345699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12345700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,36	
29478	12345700		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,36
29478	12345701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,57	
29478	12345701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,57
29478	12345702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,62	
29478	12345702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,62
29478	12345704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,95	
29478	12345704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,95
29478	12345705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
29478	12345705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49
29478	12345706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
29478	12345706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,23
29478	12345708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12345708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12345709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,23	
29478	12345709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,23
29478	12345710	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,26	
29478	12345710		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,26
29478	12345711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,74	
29478	12345711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,74
29478	12345712	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
29478	12345712		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
29478	12345713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,96	
29478	12345713		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,96
29478	12345715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,95	
29478	12345715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		58,95
29478	12345717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,93	
29478	12345717		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,93
29478	12345718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12345718	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,21	
29478	12345719 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12345719	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12345721 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
29478	12345721	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
29478	12345723 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16		
29478	12345723	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,16	
29478	12345724 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,12		
29478	12345724	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,12	
29478	12345725 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
29478	12345725	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
29478	12345726 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31		
29478	12345726	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31	
29478	12345727 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,75		
29478	12345727	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,75	
29478	12345728 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,45		
29478	12345728	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,45	
29478	12345730 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,43		
29478	12345730	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,43	
29478	12345733 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44		
29478	12345733	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44	
29478	12345734 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51		
29478	12345734	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51	
29478	12345739 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,90		
29478	12345739	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,90	
29478	12345740 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,11		
29478	12345740	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,11	
29478	12345741 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12345741	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12345742 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,22		
29478	12345742	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		63,22	
29478	12345743 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,76		
29478	12345743	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,76	
29478	12345745 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,49		
29478	12345745	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
29478	12345746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,00
29478	12345747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
29478	12345747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,12
29478	12345748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
29478	12345748		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,12
29478	12345750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,05	
29478	12345750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,05
29478	12345752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12345753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12345754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,33	
29478	12345754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,33
29478	12345755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
29478	12345755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73
29478	12345756	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,12	
29478	12345756		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,12
29478	12345757	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12345757		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12345758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97	
29478	12345758		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,97
29478	12345759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,48	
29478	12345759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,48
29478	12345763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12345763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12345764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,24	
29478	12345764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,24
29478	12345765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,52	
29478	12345765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,52
29478	12345766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,82	
29478	12345766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,82
29478	12345767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
29478	12345767		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
29478	12345768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,88
29478	12345769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12345769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12345771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,79	
29478	12345771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,79
29478	12345772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
29478	12345772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
29478	12345773	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
29478	12345773		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,76
29478	12345774	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12345774		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12345775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
29478	12345775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
29478	12345778	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,43	
29478	12345778		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,43
29478	12345779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
29478	12345779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
29478	12345780	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,69	
29478	12345780		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,69
29478	12345782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12345782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
29478	12345783	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345783		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,14	
29478	12345784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,14
29478	12345785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,63	
29478	12345785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,63
29478	12345787	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12345787		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12345789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,33	
29478	12345789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,33
29478	12345791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,30	
29478	12345791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,30
29478	12345792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,52	
29478	12345792		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,52

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	
29478	12345794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,86
29478	12345795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,19	
29478	12345795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,19
29478	12345796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,45	
29478	12345796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,45
29478	12345797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,30	
29478	12345797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,30
29478	12345799	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
29478	12345799		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,31
29478	12345801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12345801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12345802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12345802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12345803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
29478	12345804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
29478	12345805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,17	
29478	12345805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,17
29478	12345806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,46	
29478	12345806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,46
29478	12345807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,15	
29478	12345807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,15
29478	12345808	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,45	
29478	12345808		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,45
29478	12345809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,67	
29478	12345809		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,67
29478	12345810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29478	12345810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
29478	12345812	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,96	
29478	12345812		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,96
29478	12345813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12345813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12345814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,35	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,35
29478	12345815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,03	
29478	12345815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,03
29478	12345816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,67	
29478	12345816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,67
29478	12345817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82	
29478	12345817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82
29478	12345818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
29478	12345818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,76
29478	12345820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12345820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12345822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,93	
29478	12345822		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,93
29478	12345823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
29478	12345823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
29478	12345824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
29478	12345824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
29478	12345825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,35	
29478	12345825		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,35
29478	12345827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,00	
29478	12345827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,00
29478	12345828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12345828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12345829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,67	
29478	12345829		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,67
29478	12345830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12345830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12345831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,17	
29478	12345831		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,17
29478	12345832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,79	
29478	12345832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,79
29478	12345833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
29478	12345834		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
29478	12345836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
29478	12345837	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,47	
29478	12345837		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,47
29478	12345838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,97	
29478	12345838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,97
29478	12345839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,01	
29478	12345840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,01
29478	12345841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
29478	12345841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
29478	12345842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
29478	12345842		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
29478	12345843	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12345843		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12345844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,01	
29478	12345844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		82,01
29478	12345845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,02	
29478	12345845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,02
29478	12345846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,12	
29478	12345846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,12
29478	12345848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
29478	12345848		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
29478	12345851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	513,27	
29478	12345851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		513,27
29478	12345852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	285,89	
29478	12345852		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		285,89
29478	12345853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,32	
29478	12345853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,32
29478	12345854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,82	
29478	12345854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,82
29478	12345855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,85	
29478	12345855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,85
29478	12345857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,52	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,52
29478	12345859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,71	
29478	12345859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,71
29478	12345860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
29478	12345860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
29478	12345862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,91	
29478	12345862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,91
29478	12345863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
29478	12345863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
29478	12345864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,13	
29478	12345864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,13
29478	12345865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
29478	12345865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
29478	12345867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,30	
29478	12345867		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,30
29478	12345868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,58	
29478	12345868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,58
29478	12345869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,88	
29478	12345869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,88
29478	12345870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12345870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12345876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,55	
29478	12345876		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,55
29478	12345877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
29478	12345877		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68
29478	12345879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,98	
29478	12345879		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		98,98
29478	12345880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,27	
29478	12345880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,27
29478	12345881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
29478	12345881		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
29478	12345882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12345882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12345883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,41	
29478	12345883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,41

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345884	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,01	
29478	12345884		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,01
29478	12345886	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
29478	12345886		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
29478	12345887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,48	
29478	12345887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,48
29478	12345888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,29	
29478	12345888		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,29
29478	12345891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12345891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12345894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,39	
29478	12345894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,39
29478	12345895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,72	
29478	12345895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,72
29478	12345896	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	122,12	
29478	12345896		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		122,12
29478	12345897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,68	
29478	12345897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,68
29478	12345898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,30	
29478	12345898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,30
29478	12345899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32	
29478	12345899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32
29478	12345901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12345901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12345902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	691,74	
29478	12345902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		691,74
29478	12345903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,02	
29478	12345903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,02
29478	12345907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,94	
29478	12345907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,94
29478	12345908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
29478	12345908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,02
29478	12345909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,69	
29478	12345909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,69
29478	12345912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,28
29478	12345914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12345914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12345915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,94	
29478	12345915		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,94
29478	12345918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,57	
29478	12345918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,57
29478	12345919	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,53	
29478	12345919		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,53
29478	12345920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,53	
29478	12345920		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,53
29478	12345921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
29478	12345921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49
29478	12345922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,77	
29478	12345922		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,77
29478	12345923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
29478	12345923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
29478	12345924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,09	
29478	12345924		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,09
29478	12345926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,69	
29478	12345926		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,69
29478	12345927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	170,88	
29478	12345927		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		170,88
29478	12345929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.017,90	
29478	12345929		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.017,90
29478	12345931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
29478	12345931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,57
29478	12345932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,96	
29478	12345932		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,96
29478	12345933	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,14	
29478	12345933		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,14
29478	12345934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,60	
29478	12345934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,60
29478	12345935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12345935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
29478	12345938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
29478	12345941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,87	
29478	12345941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,87
29478	12345942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
29478	12345942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,21
29478	12345944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12345944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12345945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,70	
29478	12345945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,70
29478	12345947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,76	
29478	12345947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,76
29478	12345948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,79	
29478	12345948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,79
29478	12345949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
29478	12345949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
29478	12345950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
29478	12345950		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
29478	12345951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12345951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12345952	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29478	12345952		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
29478	12345953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12345953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12345955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
29478	12345955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
29478	12345956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12345956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12345957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12345957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12345958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,88	
29478	12345958		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,88
29478	12345960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,79	
29478	12345960		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,79
29478	12345962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,53	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,53
29478	12345963	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345963		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,81	
29478	12345965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,81
29478	12345966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12345966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12345967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,90	
29478	12345967		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,90
29478	12345969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
29478	12345969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41
29478	12345970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,83	
29478	12345970		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,83
29478	12345971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,25	
29478	12345971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,25
29478	12345972	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,24	
29478	12345972		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,24
29478	12345974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,10	
29478	12345974		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,10
29478	12345975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,71	
29478	12345975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,71
29478	12345976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
29478	12345976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
29478	12345977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,76	
29478	12345977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,76
29478	12345978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12345978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12345981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,02	
29478	12345981		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,02
29478	12345982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
29478	12345982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
29478	12345984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,91	
29478	12345984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,91
29478	12345985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,66	
29478	12345985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,66

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12345986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,84	
29478	12345986		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,84
29478	12345987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	458,53	
29478	12345987		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		458,53
29478	12345990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	520,10	
29478	12345990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		520,10
29478	12345991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,24	
29478	12345991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,24
29478	12345993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	100,22	
29478	12345993		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		100,22
29478	12345995	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12345995		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12345996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,44	
29478	12345996		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,44
29478	12345999	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,92	
29478	12345999		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,92
29478	12346000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,50	
29478	12346000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,50
29478	12346001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,10	
29478	12346001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,10
29478	12346002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,79	
29478	12346002		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,79
29478	12346004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,18	
29478	12346004		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,18
29478	12346005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,42	
29478	12346005		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,42
29478	12346006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,09	
29478	12346007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,09
29478	12346008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,08	
29478	12346011		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,08
29478	12346013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
29478	12346013		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,16
29478	12346014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
29478	12346014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49
29478	12346016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,25	
29478	12346016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,25
29478	12346017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,42	
29478	12346017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,42
29478	12346018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12346018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12346019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,59	
29478	12346019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,59
29478	12346020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346021	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
29478	12346021		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,99
29478	12346022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
29478	12346022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
29478	12346023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
29478	12346023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
29478	12346024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,30	
29478	12346024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,30
29478	12346025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
29478	12346025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
29478	12346026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
29478	12346026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
29478	12346028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,46	
29478	12346028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,46
29478	12346029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,70	
29478	12346029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,70
29478	12346030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
29478	12346030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346031	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,37	
29478	12346031		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,37
29478	12346032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,68	
29478	12346032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,68
29478	12346033	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,08	
29478	12346033		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,08
29478	12346034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,79	
29478	12346034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,79
29478	12346035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346037	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,97	
29478	12346037		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,97
29478	12346038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,99	
29478	12346038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,99
29478	12346039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346040	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,62	
29478	12346040		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,62
29478	12346041	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,15	
29478	12346041		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,15
29478	12346042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346043		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,05	
29478	12346044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,05
29478	12346045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,30	
29478	12346045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,30
29478	12346046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
29478	12346046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
29478	12346047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,03	
29478	12346047		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,03
29478	12346048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
29478	12346048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
29478	12346049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,30	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,30
29478	12346050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
29478	12346050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
29478	12346051	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
29478	12346051		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
29478	12346052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,21	
29478	12346052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,21
29478	12346053	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
29478	12346053		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
29478	12346054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,23	
29478	12346054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,23
29478	12346055	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,91	
29478	12346055		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,91
29478	12346056	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,21	
29478	12346056		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		64,21
29478	12346057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
29478	12346057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,18
29478	12346060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,11	
29478	12346060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		182,11
29478	12346063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
29478	12346063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
29478	12346064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	
29478	12346064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,47
29478	12346068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
29478	12346068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,04
29478	12346070	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,87	
29478	12346070		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		97,87
29478	12346071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,50	
29478	12346071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,50
29478	12346077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,75	
29478	12346077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,75
29478	12346078	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,34	
29478	12346078		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,34
29478	12346080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
29478	12346080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,92

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,28	
29478	12346081		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,28
29478	12346082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12346082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,01	
29478	12346083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,01
29478	12346084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,71	
29478	12346084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,71
29478	12346085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,36	
29478	12346085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,36
29478	12346086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12346086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12346087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,73	
29478	12346087		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,73
29478	12346088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,84	
29478	12346088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,84
29478	12346089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346090		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346092	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
29478	12346092		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
29478	12346094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
29478	12346094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
29478	12346095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,73	
29478	12346096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,73
29478	12346097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,28	
29478	12346097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,28
29478	12346098	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346098		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346100	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346100		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,94	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12346101	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,94	
29478	12346102 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21		
29478	12346102	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,21	
29478	12346103 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
29478	12346103	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
29478	12346104 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33		
29478	12346104	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33	
29478	12346105 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12346105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12346106 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,75		
29478	12346106	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,75	
29478	12346107 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,36		
29478	12346107	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		82,36	
29478	12346109 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36		
29478	12346109	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,36	
29478	12346112 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12346112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12346115 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94		
29478	12346115	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,94	
29478	12346116 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52		
29478	12346116	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,52	
29478	12346117 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,09		
29478	12346117	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,09	
29478	12346118 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,55		
29478	12346118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,55	
29478	12346119 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,19		
29478	12346119	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,19	
29478	12346121 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,05		
29478	12346121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,05	
29478	12346125 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,79		
29478	12346125	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,79	
29478	12346126 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75		
29478	12346126	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75	
29478	12346128 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65		
29478	12346128	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,77	
29478	12346129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,77
29478	12346130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,53	
29478	12346130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,53
29478	12346131	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,06	
29478	12346131		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,06
29478	12346133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,96	
29478	12346133		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		55,96
29478	12346134	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346134		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
29478	12346136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
29478	12346138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,80	
29478	12346138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,80
29478	12346139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
29478	12346142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48
29478	12346145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
29478	12346145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
29478	12346146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
29478	12346146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
29478	12346150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12346150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12346151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
29478	12346151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
29478	12346154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,05	
29478	12346154		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,05
29478	12346155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,87	
29478	12346155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,87
29478	12346157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
29478	12346158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,96	
29478	12346158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,96
29478	12346159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29478	12346159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
29478	12346160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
29478	12346160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
29478	12346162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,04	
29478	12346162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,04
29478	12346163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,29	
29478	12346163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,29
29478	12346164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	
29478	12346164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,86
29478	12346165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,50	
29478	12346166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,50
29478	12346167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
29478	12346167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,76
29478	12346168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
29478	12346168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
29478	12346169	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
29478	12346169		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,02
29478	12346170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97	
29478	12346170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,97
29478	12346171	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
29478	12346171		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,98
29478	12346172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,86	
29478	12346172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,86
29478	12346173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
29478	12346173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,93
29478	12346175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29478	12346175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
29478	12346176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,69	
29478	12346176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,69

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,23	
29478	12346177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,23
29478	12346178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
29478	12346178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,40
29478	12346180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
29478	12346180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
29478	12346183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
29478	12346183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
29478	12346184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,69	
29478	12346184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,69
29478	12346185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	376,82	
29478	12346185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		376,82
29478	12346186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94	
29478	12346186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,94
29478	12346187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,35	
29478	12346187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,35
29478	12346188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,86	
29478	12346188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,86
29478	12346189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
29478	12346189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
29478	12346191	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
29478	12346191		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
29478	12346195	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	375,00	
29478	12346195		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		375,00
29478	12346196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12346198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,86	
29478	12346198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,86
29478	12346199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,61	
29478	12346199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,61
29478	12346200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
29478	12346200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
29478	12346201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,35	
29478	12346201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,35
29478	12346205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,53	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29478	12346205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			1,53
29478	12346207 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,57		
29478	12346207	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,57
29478	12346208 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15		
29478	12346208	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			1,15
29478	12346209 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15		
29478	12346209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			1,15
29478	12346210 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47		
29478	12346210	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,47
29478	12346211 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,07		
29478	12346211	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			1,07
29478	12346212 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12346212	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,02
29478	12346215 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59		
29478	12346215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			1,59
29478	12346217 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,73		
29478	12346217	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			42,73
29478	12346218 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,24		
29478	12346218	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			24,24
29478	12346219 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12346219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,07
29478	12346220 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,72		
29478	12346220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			2,72
29478	12346222 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,82		
29478	12346222	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			10,82
29478	12346223 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,15		
29478	12346223	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			9,15
29478	12346226 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77		
29478	12346226	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,77
29478	12346228 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60		
29478	12346228	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,60
29478	12346229 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,85		
29478	12346229	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			18,85
29478	12346231 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	187,12		
29478	12346231	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			187,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,62	
29478	12346233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,62
29478	12346234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,59	
29478	12346234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,59
29478	12346235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,90	
29478	12346236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,90
29478	12346240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,96	
29478	12346240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,96
29478	12346245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,29	
29478	12346246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,29
29478	12346247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
29478	12346247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,57
29478	12346248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,04	
29478	12346248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,04
29478	12346249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
29478	12346249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,31
29478	12346250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,08	
29478	12346250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,08
29478	12346251	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
29478	12346251		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
29478	12346252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,79	
29478	12346252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		76,79
29478	12346254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
29478	12346254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
29478	12346255	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346255		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,36	
29478	12346256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,36
29478	12346257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	
29478	12346257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,74
29478	12346258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,21
29478	12346259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
29478	12346261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
29478	12346262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,43	
29478	12346262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,43
29478	12346263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,61	
29478	12346263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,61
29478	12346264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346266	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,14	
29478	12346266		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,14
29478	12346267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
29478	12346267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
29478	12346268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
29478	12346268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
29478	12346269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29478	12346269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
29478	12346270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
29478	12346271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
29478	12346272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,97	
29478	12346272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,97
29478	12346273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
29478	12346274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
29478	12346275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,16	
29478	12346276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,16
29478	12346277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,90	
29478	12346277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,33	
29478	12346278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,33
29478	12346279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,22	
29478	12346279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,22
29478	12346280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
29478	12346280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
29478	12346281	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
29478	12346281		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
29478	12346282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
29478	12346283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
29478	12346284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
29478	12346284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,11
29478	12346285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,84	
29478	12346285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,84
29478	12346286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
29478	12346286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
29478	12346287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
29478	12346287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
29478	12346288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12346288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
29478	12346289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,83	
29478	12346289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,83
29478	12346290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12346290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12346291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12346291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,56	
29478	12346293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,56
29478	12346294	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
29478	12346294		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,00
29478	12346295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,90	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346295		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,90
29478	12346296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
29478	12346296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,11
29478	12346297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,50	
29478	12346297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,50
29478	12346298	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,97	
29478	12346298		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,97
29478	12346301	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,21	
29478	12346301		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,21
29478	12346302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,09	
29478	12346302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,09
29478	12346303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12346303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12346304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,50	
29478	12346304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,50
29478	12346307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	173,17	
29478	12346307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		173,17
29478	12346308	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
29478	12346308		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
29478	12346309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,21	
29478	12346309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,21
29478	12346310	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,61	
29478	12346310		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,61
29478	12346311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12346311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12346313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
29478	12346313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,20
29478	12346314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,40	
29478	12346314		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,40
29478	12346315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	473,85	
29478	12346315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		473,85
29478	12346317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,25	
29478	12346317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,25
29478	12346319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,20	
29478	12346321		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,20
29478	12346322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
29478	12346323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
29478	12346325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,81	
29478	12346325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,81
29478	12346326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,71	
29478	12346326		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,71
29478	12346327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,76	
29478	12346327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,76
29478	12346328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
29478	12346328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
29478	12346329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,97	
29478	12346329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,97
29478	12346332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
29478	12346332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,42
29478	12346333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,44	
29478	12346333		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		73,44
29478	12346335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,95	
29478	12346335		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,95
29478	12346336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,54	
29478	12346336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,54
29478	12346338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
29478	12346338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
29478	12346339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,34	
29478	12346339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,34
29478	12346341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,10	
29478	12346341		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,10
29478	12346342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
29478	12346342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,39
29478	12346343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,15	
29478	12346343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		182,15
29478	12346344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,68	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29478	12346344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,68
29478	12346345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,54	
29478	12346345		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,54
29478	12346346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,99	
29478	12346346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,99
29478	12346347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,44	
29478	12346347		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,44
29478	12346349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29478	12346349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
29478	12346350	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87	
29478	12346350		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,87
29478	12346351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,76	
29478	12346351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,76
29478	12346353	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,00	
29478	12346353		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,00
29478	12346354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,45	
29478	12346354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,45
29478	12346355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
29478	12346355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
29478	12346356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
29478	12346356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
29478	12346357	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
29478	12346357		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,37
29478	12346358	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
29478	12346358		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
29478	12346359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
29478	12346359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
29478	12346361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,71	
29478	12346361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,71
29478	12346362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
29478	12346362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
29478	12346363	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,45	
29478	12346363		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,45
29478	12346364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12346364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,88	
29478	12346365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,88
29478	12346366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,40	
29478	12346366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		97,40
29478	12346367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,30	
29478	12346367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,30
29478	12346369	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,91	
29478	12346369		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		159,91
29478	12346370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12346370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
29478	12346372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,71	
29478	12346373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,71
29478	12346374	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17	
29478	12346374		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,17
29478	12346375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,09	
29478	12346375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,09
29478	12346376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,84	
29478	12346376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,84
29478	12346377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
29478	12346377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
29478	12346378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,82	
29478	12346379		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		60,82
29478	12346381	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,46	
29478	12346381		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,46
29478	12346383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,69	
29478	12346383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,69
29478	12346384	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12346384		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12346387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,61	
29478	12346387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,61
29478	12346388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346388		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,83
29478	12346389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
29478	12346389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,26
29478	12346390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,30	
29478	12346390		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,30
29478	12346393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12346393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12346394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,61	
29478	12346394		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,61
29478	12346395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,74	
29478	12346395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,74
29478	12346396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.079,60	
29478	12346396		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.079,60
29478	12346397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
29478	12346399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
29478	12346400	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,63	
29478	12346400		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,63
29478	12346401	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,35	
29478	12346401		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,35
29478	12346402	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,40	
29478	12346402		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,40
29478	12346403	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346403		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,27	
29478	12346404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,27
29478	12346405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,14	
29478	12346405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,14
29478	12346408	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,69	
29478	12346408		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,69
29478	12346409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,64	
29478	12346409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,64
29478	12346411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,76	
29478	12346413		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,76
29478	12346415	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
29478	12346415		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
29478	12346416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
29478	12346416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
29478	12346418	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	111,71	
29478	12346418		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		111,71
29478	12346420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,33	
29478	12346420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,33
29478	12346422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,68	
29478	12346422		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		68,68
29478	12346423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12346423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12346424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
29478	12346424		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,25
29478	12346426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	458,53	
29478	12346426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		458,53
29478	12346427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,68	
29478	12346427		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,68
29478	12346428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,46	
29478	12346428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,46
29478	12346429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,34	
29478	12346429		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,34
29478	12346430	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	217,64	
29478	12346430		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		217,64
29478	12346433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,04	
29478	12346433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,04
29478	12346434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,27	
29478	12346434		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,27
29478	12346437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,16	
29478	12346437		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,16
29478	12346438	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
29478	12346438		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
29478	12346439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346439		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
29478	12346440	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,29	
29478	12346440		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,29
29478	12346441	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346441		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346442	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,44	
29478	12346442		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,44
29478	12346443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,94	
29478	12346443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,94
29478	12346444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,71	
29478	12346444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,71
29478	12346445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,95	
29478	12346445		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,95
29478	12346446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,47	
29478	12346446		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,47
29478	12346448	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,76	
29478	12346448		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,76
29478	12346450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,21	
29478	12346450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,21
29478	12346452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,20	
29478	12346452		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,20
29478	12346453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,65	
29478	12346454		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,65
29478	12346456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12346456		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12346457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,96	
29478	12346457		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,96
29478	12346458	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,11	
29478	12346458		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,11
29478	12346459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
29478	12346459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64
29478	12346460	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,38	
29478	12346460		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,38

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12346462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12346463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,96	
29478	12346463		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,96
29478	12346464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
29478	12346464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
29478	12346465	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,36	
29478	12346465		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,36
29478	12346466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,78	
29478	12346466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,78
29478	12346467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,80	
29478	12346467		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,80
29478	12346468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,14	
29478	12346468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,14
29478	12346469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,81	
29478	12346469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,81
29478	12346470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,76	
29478	12346470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,76
29478	12346471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,79	
29478	12346472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,79
29478	12346473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,58	
29478	12346473		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,58
29478	12346474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,12	
29478	12346474		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,12
29478	12346475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,90	
29478	12346477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,90
29478	12346478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346479	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346479		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,05
29478	12346480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,13	
29478	12346480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,13
29478	12346481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,37	
29478	12346483		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,37
29478	12346484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
29478	12346484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
29478	12346485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,89	
29478	12346485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,89
29478	12346487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,85	
29478	12346487		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,85
29478	12346488	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
29478	12346488		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
29478	12346489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,48	
29478	12346489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,48
29478	12346490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
29478	12346490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,19
29478	12346491	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12346491		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12346493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
29478	12346493		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,48
29478	12346494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,95	
29478	12346494		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,95
29478	12346495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,03	
29478	12346495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,03
29478	12346496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
29478	12346496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
29478	12346497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,39	
29478	12346497		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,39
29478	12346498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
29478	12346498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
29478	12346499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,17	
29478	12346499		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346502	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,44	
29478	12346503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,44
29478	12346504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,64	
29478	12346504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,64
29478	12346506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,45	
29478	12346506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,45
29478	12346507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,64	
29478	12346507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,64
29478	12346508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,27	
29478	12346508		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,27
29478	12346509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,95	
29478	12346509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,95
29478	12346510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12346510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
29478	12346512	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,28	
29478	12346512		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,28
29478	12346513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,57	
29478	12346513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,57
29478	12346514	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12346514		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12346515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
29478	12346515		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
29478	12346517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346518	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12346518		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
29478	12346519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,60	
29478	12346519		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,60
29478	12346520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
29478	12346520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,59
29478	12346521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,17
29478	12346522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,06	
29478	12346523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,06
29478	12346525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,90	
29478	12346525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,90
29478	12346526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
29478	12346526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,07
29478	12346529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
29478	12346529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,16
29478	12346530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,53	
29478	12346530		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		76,53
29478	12346531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
29478	12346531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
29478	12346532	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
29478	12346532		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,59
29478	12346533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,92	
29478	12346533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,92
29478	12346534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,24	
29478	12346534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,24
29478	12346535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
29478	12346535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
29478	12346536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
29478	12346536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
29478	12346537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,48	
29478	12346537		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,48
29478	12346538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,48	
29478	12346538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,48
29478	12346539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12346539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12346540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	280,33	
29478	12346542		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		280,33

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
29478	12346543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
29478	12346544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,75	
29478	12346544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,75
29478	12346545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
29478	12346545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
29478	12346546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12346546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12346548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,78	
29478	12346549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,78
29478	12346550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
29478	12346550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41
29478	12346551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12346551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12346552	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346552		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346554	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,03	
29478	12346554		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,03
29478	12346555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
29478	12346555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,48
29478	12346556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	345,87	
29478	12346556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		345,87
29478	12346557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,61	
29478	12346557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,61
29478	12346558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,81	
29478	12346558		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,81
29478	12346560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,10	
29478	12346560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,10
29478	12346561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12346561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12346562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,13	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,13
29478	12346565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
29478	12346565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,60
29478	12346566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
29478	12346566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
29478	12346567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,50	
29478	12346567		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,50
29478	12346568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,70	
29478	12346569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,70
29478	12346571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
29478	12346571		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,14
29478	12346573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,93	
29478	12346573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,93
29478	12346574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
29478	12346576		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
29478	12346577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	162,65	
29478	12346577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		162,65
29478	12346579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
29478	12346579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
29478	12346581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12346581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12346587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,37	
29478	12346587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,37
29478	12346588	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
29478	12346588		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,40
29478	12346589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,78	
29478	12346589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,78
29478	12346591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	175,50	
29478	12346591		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		175,50

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
29478	12346593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
29478	12346595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,97	
29478	12346595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,97
29478	12346596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,97	
29478	12346596		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,97
29478	12346598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,76	
29478	12346598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,76
29478	12346599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,94	
29478	12346599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,94
29478	12346600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,01	
29478	12346601		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,01
29478	12346602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,33	
29478	12346602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,33
29478	12346603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,25	
29478	12346603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,25
29478	12346604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,53	
29478	12346604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,53
29478	12346605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,07	
29478	12346606		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,07
29478	12346607	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346607		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,12	
29478	12346609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,12
29478	12346613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12346613		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12346614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,43	
29478	12346614		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,43
29478	12346615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,42	
29478	12346615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,42
29478	12346616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12346616	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77	
29478	12346617 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12346617	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12346618 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12346618	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12346619 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12346619	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12346620 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12346620	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12346621 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12346621	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12346622 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12346622	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12346623 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64		
29478	12346623	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64	
29478	12346626 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12346626	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12346627 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68		
29478	12346627	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68	
29478	12346628 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60		
29478	12346628	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60	
29478	12346629 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22		
29478	12346629	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22	
29478	12346631 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12346631	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12346634 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
29478	12346634	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
29478	12346635 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
29478	12346635	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
29478	12346636 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
29478	12346636	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
29478	12346637 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
29478	12346637	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
29478	12346638 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21		
29478	12346638	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12346639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12346642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12346644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346645		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12346647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346648	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,08	
29478	12346648		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,08
29478	12346649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346653	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346653		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346655	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12346655		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12346656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
29478	12346656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
29478	12346658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
29478	12346660	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346660		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,68	
29478	12346665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,68
29478	12346666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346669	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12346669		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12346670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12346670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12346671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
29478	12346671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
29478	12346672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,93	
29478	12346672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,93
29478	12346673	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346673		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346674		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12346675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12346677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12346678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
29478	12346687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
29478	12346688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12346689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12346690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12346693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12346693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12346695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12346695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12346696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,05	
29478	12346696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,05
29478	12346697	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12346697		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12346698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12346698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12346700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
29478	12346705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
29478	12346707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
29478	12346708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
29478	12346709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12346710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12346712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
29478	12346712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
29478	12346713	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346713		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346715	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346715		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12346716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12346717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12346720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12346721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12346722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12346725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12346726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346729	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
29478	12346729		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
29478	12346730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12346731		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12346733	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346733		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346734	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346734		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346737	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346737		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346739	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346739		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12346741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346742	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346742		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12346743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,10	
29478	12346745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,10
29478	12346746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346748	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12346748		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12346752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12346754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12346755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12346755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12346756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12346757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12346759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12346760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12346760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12346761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346762	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346762		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346763	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346765	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12346765		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12346766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12346766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12346767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12346771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12346772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346776	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346776		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346777	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346777		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12346780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12346781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346783	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346783		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346786	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346786		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12346788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12346790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346795	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346795		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346797	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346797		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12346800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12346801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346801		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,10	
29478	12346804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,10
29478	12346805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12346805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12346806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12346806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12346807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
29478	12346807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
29478	12346809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12346811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346813	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346813		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12346817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346821	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
29478	12346821		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,19
29478	12346822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12346822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12346823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12346823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12346824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29478	12346825	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,15
29478	12346827 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12346827	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,03
29478	12346828 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12346828	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,02
29478	12346829 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,93		
29478	12346829	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,93
29478	12346831 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12346831	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,07
29478	12346832 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12346832	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,03
29478	12346833 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
29478	12346833	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,46
29478	12346834 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,47		
29478	12346834	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			1,47
29478	12346835 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,47		
29478	12346835	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			4,47
29478	12346836 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
29478	12346836	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,12
29478	12346838 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58		
29478	12346838	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,58
29478	12346839 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12346839	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,01
29478	12346840 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12346840	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,08
29478	12346841 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
29478	12346841	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,06
29478	12346842 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12346842	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,07
29478	12346843 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22		
29478	12346843	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,22
29478	12346844 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12346844	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,05
29478	12346846 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12346846	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023			0,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12346847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12346848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346849	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346849		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346850	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346850		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346851	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346851		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12346853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12346856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
29478	12346859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
29478	12346861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346863	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346863		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12346864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12346865	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346865		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346866	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346866		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346871	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12346871		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12346872	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12346872		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12346873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12346874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12346875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346877	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346877		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346880	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346880		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12346881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12346882	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12346882		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12346883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346884	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346884		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12346889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12346890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12346891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12346892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346893	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346893		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346894	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346894		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346898	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346898		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12346900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12346901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12346902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12346906	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12346906		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12346907	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346907		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,95
29478	12346908	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346908		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346909	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346909		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12346910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12346918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12346919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346920	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12346920		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12346921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12346921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12346922	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12346922		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12346923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12346925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12346928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12346929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346931	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346931		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346933	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12346936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12346937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12346938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12346941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12346942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12346945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346949	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346949		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12346954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12346954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12346955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,96	
29478	12346956		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,96
29478	12346957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12346957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12346958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12346958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12346959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12346959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12346960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12346962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12346966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12346967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12346967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12346968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346969	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346969		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12346970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12346972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346975	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12346975		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12346976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12346977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12346978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12346978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12346979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12346979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12346981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12346981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12346982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12346982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12346983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12346983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12346984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12346984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12346985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12346985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12346986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12346986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12346987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12346987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12346988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12346989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
29478	12346990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,19
29478	12346992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12346992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12346993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12346993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12346994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12346994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12346995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12346995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12346996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12346996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12346997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12346997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12346998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12346998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12346999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12346999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12347002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12347003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12347003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12347004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12347004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12347005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12347005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12347006	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12347006		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12347007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12347007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12347008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12347009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12347010	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347010		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12347018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12347019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347019	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,54	
29478	12347021 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
29478	12347021	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
29478	12347022 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
29478	12347022	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
29478	12347023 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347023	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347024 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347024	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347025 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347025	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347026 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
29478	12347026	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
29478	12347027 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
29478	12347027	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
29478	12347028 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347028	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347029 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
29478	12347029	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
29478	12347030 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
29478	12347030	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
29478	12347032 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347032	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347033 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347033	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347034 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347034	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
29478	12347035 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11		
29478	12347035	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,11	
29478	12347036 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29		
29478	12347036	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29	
29478	12347037 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
29478	12347037	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
29478	12347038 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,49		
29478	12347038	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347039 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
29478	12347039	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
29478	12347040 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347040	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347041 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347041	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
29478	12347042 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
29478	12347042	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
29478	12347043 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
29478	12347043	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
29478	12347044 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347044	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347045 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347045	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347046 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
29478	12347046	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
29478	12347047 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29		
29478	12347047	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29	
29478	12347048 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
29478	12347048	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
29478	12347049 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
29478	12347049	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
29478	12347051 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11		
29478	12347051	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,11	
29478	12347052 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347052	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347053 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
29478	12347053	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
29478	12347054 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,49		
29478	12347054	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,49	
29478	12347055 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
29478	12347055	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
29478	12347056 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347056	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347057 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12347058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12347059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12347060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
29478	12347060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,11
29478	12347061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12347061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12347062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12347062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12347063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
29478	12347064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
29478	12347065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29478	12347066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29478	12347067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12347069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12347070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12347071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12347072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347075	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,49	
29478	12347075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,49

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347077	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12347077		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12347078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12347078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12347079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,05	
29478	12347079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,05
29478	12347080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,76	
29478	12347080		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,76
29478	12347081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12347081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12347082	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347082		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
29478	12347085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,11
29478	12347086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347087	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347087		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347088	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12347088		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12347104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,52	
29478	12347104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,52
29478	12347108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,11	
29478	12347108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,11
29478	12347129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347131	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347131		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347132	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
29478	12347133 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12347133	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12347134 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70		
29478	12347134	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70	
29478	12347135 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32		
29478	12347135	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32	
29478	12347136 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
29478	12347136	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
29478	12347137 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
29478	12347137	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
29478	12347139 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347139	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347140 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347140	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347141 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
29478	12347141	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
29478	12347143 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58		
29478	12347143	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58	
29478	12347144 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60		
29478	12347144	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60	
29478	12347146 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347146	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347147 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22		
29478	12347147	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22	
29478	12347148 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347149 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347149	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347150 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347150	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347151 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
29478	12347151	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
29478	12347152 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
29478	12347152	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12347154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12347155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12347156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12347157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12347159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12347160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12347164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12347165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12347165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12347166	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12347166		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12347167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12347170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12347171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347171	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
29478	12347173 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347173	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347174 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
29478	12347174	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
29478	12347175 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347175	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347176 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347176	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347178 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22		
29478	12347178	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22	
29478	12347179 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38		
29478	12347179	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38	
29478	12347180 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77		
29478	12347180	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77	
29478	12347181 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
29478	12347181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
29478	12347182 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347182	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347184 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60		
29478	12347184	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60	
29478	12347185 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
29478	12347185	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
29478	12347186 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
29478	12347186	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
29478	12347187 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12347187	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12347188 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347188	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
29478	12347189 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347192 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347192	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,10	
29478	12347194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,10
29478	12347196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12347197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12347198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12347198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12347199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12347199		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12347200	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12347200		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12347201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12347201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12347202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12347202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12347203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12347203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12347204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12347206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12347207	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12347207		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12347208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12347208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12347209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12347209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12347210	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347210		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12347212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347214	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12347214		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12347215	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12347215		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12347216	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12347216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12347217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12347217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12347218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12347222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12347223	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12347223		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12347224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12347224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12347225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12347225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12347228	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347228		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12347229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12347231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87	
29478	12347232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,87
29478	12347233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12347233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12347234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12347235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12347236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12347236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12347238	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12347238		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12347239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29478	12347240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29478	12347241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12347243	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12347243		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12347244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12347247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12347248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12347249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12347254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12347255	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347255		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12347258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12347259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12347260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12347261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12347262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12347263	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12347263		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12347264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12347264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12347265	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12347265		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12347267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12347267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12347268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12347268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12347269	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12347269		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12347270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12347271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12347272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12347273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12347274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12347275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12347276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12347277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12347277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12347278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29478	12347278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29478	12347279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347283	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347283		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12347284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12347285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12347285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12347286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,58	
29478	12347286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,58
29478	12347287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347288	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
29478	12347289 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
29478	12347289	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
29478	12347290 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347290	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347291 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347291	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347293 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14		
29478	12347293	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14	
29478	12347294 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
29478	12347294	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
29478	12347295 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77		
29478	12347295	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77	
29478	12347296 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38		
29478	12347296	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38	
29478	12347297 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21		
29478	12347297	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21	
29478	12347298 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
29478	12347298	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
29478	12347299 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
29478	12347299	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
29478	12347300 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
29478	12347300	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
29478	12347301 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12347301	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12347302 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347302	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347303 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347303	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347304 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32		
29478	12347304	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32	
29478	12347305 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347305	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347306 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347306	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12347309	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347309		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12347312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12347313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12347313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12347314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12347314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12347315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347319	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347319		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12347320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12347321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12347321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12347322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,10	
29478	12347322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,10
29478	12347323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12347324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12347325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347325	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347326 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58		
29478	12347326	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58	
29478	12347327 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347327	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347328 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
29478	12347328	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
29478	12347329 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32		
29478	12347329	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32	
29478	12347330 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
29478	12347330	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
29478	12347331 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21		
29478	12347331	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21	
29478	12347332 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
29478	12347332	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
29478	12347333 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70		
29478	12347333	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70	
29478	12347334 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
29478	12347334	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
29478	12347335 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14		
29478	12347335	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14	
29478	12347336 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
29478	12347336	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
29478	12347337 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12347337	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12347338 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347338	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347339 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
29478	12347339	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
29478	12347340 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,10		
29478	12347340	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,10	
29478	12347341 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347341	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347343 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347343	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12347347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12347348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12347349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12347351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12347352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12347354	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347354		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12347356	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12347356		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12347357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12347357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12347358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12347360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12347361	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
29478	12347361		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
29478	12347362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12347362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12347363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347363	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347364 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347364	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347365 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
29478	12347365	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
29478	12347366 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347366	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347367 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347367	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
29478	12347368 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75		
29478	12347368	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75	
29478	12347369 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14		
29478	12347369	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14	
29478	12347370 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
29478	12347370	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
29478	12347371 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14		
29478	12347371	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14	
29478	12347373 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
29478	12347373	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
29478	12347374 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
29478	12347374	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
29478	12347375 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347375	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347376 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347376	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347377 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347377	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347378 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347378	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347379 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70		
29478	12347379	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70	
29478	12347380 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347381 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
29478	12347381	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12347382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12347384	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12347384		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12347385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29478	12347385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29478	12347387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12347388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12347389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12347389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12347390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12347395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12347395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12347396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12347396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12347397	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12347397		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12347398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12347398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12347399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12347403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347403	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
29478	12347404 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347404	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347405 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21		
29478	12347405	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21	
29478	12347406 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38		
29478	12347406	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38	
29478	12347407 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12347407	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12347408 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347408	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
29478	12347409 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347409	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347410 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347410	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347411 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347411	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
29478	12347412 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347412	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347413 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
29478	12347413	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
29478	12347414 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70		
29478	12347414	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70	
29478	12347416 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347416	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347417 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347417	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347418 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95		
29478	12347418	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,95	
29478	12347419 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347419	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347420 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60		
29478	12347420	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60	
29478	12347421 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
29478	12347421	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
29478	12347423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
29478	12347424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29478	12347426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
29478	12347428	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
29478	12347428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
29478	12347429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12347431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12347432	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
29478	12347432		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
29478	12347433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347433		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12347434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12347435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12347435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12347436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39	
29478	12347436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39
29478	12347437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
29478	12347439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
29478	12347440	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347440	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
29478	12347441 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347441	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
29478	12347442 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347442	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347443 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347443	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347444 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
29478	12347444	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
29478	12347445 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22		
29478	12347445	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22	
29478	12347446 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39		
29478	12347446	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39	
29478	12347447 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21		
29478	12347447	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21	
29478	12347448 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77		
29478	12347448	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77	
29478	12347449 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
29478	12347449	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
29478	12347450 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
29478	12347450	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
29478	12347451 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
29478	12347451	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
29478	12347452 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347452	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347453 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12347453	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12347454 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
29478	12347454	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
29478	12347455 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347455	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347456 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
29478	12347456	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
29478	12347457 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347457	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347459 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347459	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347460 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68		
29478	12347460	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68	
29478	12347462 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12347462	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12347463 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347463	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347466 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,93		
29478	12347466	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,93	
29478	12347468 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,12		
29478	12347468	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,12	
29478	12347469 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70		
29478	12347469	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70	
29478	12347470 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347470	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347471 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
29478	12347471	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
29478	12347472 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14		
29478	12347472	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14	
29478	12347473 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347473	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347474 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347474	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347475 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66		
29478	12347475	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66	
29478	12347476 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347476	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347477 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64		
29478	12347477	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64	
29478	12347478 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
29478	12347478	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
29478	12347479 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58		
29478	12347479	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58	
29478	12347480 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
29478	12347481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
29478	12347482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29478	12347482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29478	12347484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29478	12347485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12347485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12347486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12347489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29478	12347490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29478	12347491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
29478	12347492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
29478	12347493	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29478	12347493		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29478	12347494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
29478	12347495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
29478	12347497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
29478	12347499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
29478	12347500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347501 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
29478	12347501	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
29478	12347502 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347502	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347503 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
29478	12347503	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
29478	12347504 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347504	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347505 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
29478	12347505	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
29478	12347506 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347506	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347507 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39		
29478	12347507	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39	
29478	12347508 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347508	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347510 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
29478	12347510	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
29478	12347511 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347511	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347512 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
29478	12347512	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
29478	12347513 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21		
29478	12347513	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21	
29478	12347514 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,05		
29478	12347514	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,05	
29478	12347515 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12347515	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12347516 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347516	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347517 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77		
29478	12347517	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77	
29478	12347518 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32		
29478	12347518	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32	
29478	12347519 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29478	12347520	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347520		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347521	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347521		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347522	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12347522		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12347523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,00	
29478	12347523		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,00
29478	12347524	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.126,20	
29478	12347524		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.126,20
29478	12347525	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347525		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347527	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,00	
29478	12347527		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		70,00
29478	12347528	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347528		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347529	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347529		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,80	
29478	12347530		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,80
29478	12347532	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347532		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347533	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347533		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347534	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,00	
29478	12347534		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,00
29478	12347535	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347535		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,92	
29478	12347536		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,92
29478	12347537	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12347537		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12347538	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,00	
29478	12347538		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		99,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347539	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	175,00	
29478	12347539		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		175,00
29478	12347540	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,00	
29478	12347540		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,00
29478	12347541	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,00	
29478	12347541		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		165,00
29478	12347542	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347542		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347543	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347543		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347544	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347544		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347545	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12347545		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12347546	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	175,00	
29478	12347546		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		175,00
29478	12347547	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	231,00	
29478	12347547		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		231,00
29478	12347548	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12347548		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12347549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,00	
29478	12347549		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,00
29478	12347550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,00	
29478	12347550		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,00
29478	12347551	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,00	
29478	12347551		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		99,00
29478	12347552	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347552		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347553	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347553		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347554	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,00	
29478	12347554		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		156,00
29478	12347555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	126,00	
29478	12347555		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		126,00
29478	12347556	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347556		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,18
29478	12347557	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347557		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347558	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347558		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347559	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347559		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347560	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347560		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,86	
29478	12347562		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,86
29478	12347564	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12347564		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29478	12347565	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347565		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347566	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347566		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347567	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,00	
29478	12347567		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,00
29478	12347568	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,60	
29478	12347568		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,60
29478	12347569	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347569		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347570	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,00	
29478	12347570		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,00
29478	12347571	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
29478	12347571		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,02
29478	12347572	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347572		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347573	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,00	
29478	12347573		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,00
29478	12347574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,33	
29478	12347574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,33
29478	12347575	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29478	12347575		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347576	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,55	
29478	12347576		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,55
29478	12347577	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347577		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347578	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	245,00	
29478	12347578		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		245,00
29478	12347579	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347579		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347580	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	198,00	
29478	12347580		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		198,00
29478	12347581	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
29478	12347581		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
29478	12347582	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347582		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347583	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347583		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,25	
29478	12347584		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		143,25
29478	12347585	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29478	12347585		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29478	12347586	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	175,00	
29478	12347586		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		175,00
29478	12347587	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347587		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29478	12347588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29478	12347589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
29478	12347589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
29478	12347590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29478	12347590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29478	12347591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29478	12347591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29478	12347592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347593	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70	
29478	12347595 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347595	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347596 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347596	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347597 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32		
29478	12347597	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32	
29478	12347599 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347599	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
29478	12347600 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347600	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347601 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
29478	12347601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
29478	12347602 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
29478	12347602	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
29478	12347603 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347603	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347604 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29478	12347604	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29478	12347605 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347605	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
29478	12347606 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21		
29478	12347606	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21	
29478	12347607 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347607	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347608 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29478	12347608	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29478	12347609 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68		
29478	12347609	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68	
29478	12347610 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14		
29478	12347610	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14	
29478	12347611 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
29478	12347611	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
29478	12347612 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
29478	12347612	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29478	12347614 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,39		
29478	12347614	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,39	
29478	12347615 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
29478	12347615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
29478	12347616 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58		
29478	12347616	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58	
29478	12347617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
29478	12347617	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
29478	12347618 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46		
29478	12347618	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46	
29478	12347619 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16		
29478	12347619	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16	
29478	12347620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22		
29478	12347620	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22	
29478	12347621 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
29478	12347621	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
29478	12347622 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11		
29478	12347622	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11	
29478	12347623 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21		
29478	12347623	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21	
29478	12347624 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
29478	12347624	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
29478	12347626 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,39		
29478	12347626	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		219,39	
29478	12347627 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347627	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347628 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32		
29478	12347628	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32	
29478	12347629 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,76		
29478	12347629	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,76	
29478	12347630 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,58		
29478	12347630	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,58	
29478	12347632 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
29478	12347632	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
29478	12347633 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29478	12347633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
29478	12347634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29478	12347634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29478	12347635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29478	12347635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
29478	12347636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,16	
29478	12347636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,16
29478	12347637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
29478	12347637		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
29478	12347639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
29478	12347639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48
29478	12347640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,67	
29478	12347640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,67
29478	12347641	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,20	
29478	12347641		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,20
29478	12347642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
29478	12347642		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,04
29478	12347643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,55	
29478	12347643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,55
29478	12347644	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29478	12347644		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29478	12347647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,57	
29478	12347647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,57
29478	12347648	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,41	
29478	12347648		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,41
29478	12347649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
29478	12347649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
29478	12347650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
29478	12347650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,76
29478	12347653	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
29478	12347653		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
29765	12483862	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2023	130.418,46	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	295,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	1.567,59	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	259,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	1.181,75	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	939,95	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	274,70	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	1.598,59	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	775,14	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	2.732,09	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	715,96	
29765	12483862	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	2.732,72	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	11.685,36	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	7.766,67	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.560,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.100,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.100,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	7.500,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.900,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	12.761,67	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	11.720,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.410,36	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	3.861,54	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	2.236,67	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.350,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	799,44	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.410,36	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	10.000,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.750,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.666,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.350,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.230,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.500,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	44.948,63	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	22.406,67	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	3.047,30	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	10.379,90	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	2.977,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	2.643,33	
29765	12483862	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	264,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	264,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	3.168,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	264,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	264,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	1.584,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	52,80	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	792,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	264,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	792,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	291,57	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	37.923,56	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	2.588,49	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1.346,43	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.166,30	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	752,81	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	147,19	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	2.070,70	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	413,69	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	142,10	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	52,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	944,54	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	378,76	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	137,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	63,19	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	33,35	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	17,60	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	6,90	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	0,58	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	0,15	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	3.778,10	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1.939,33	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	9.481,02	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.654,73	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.392,03	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.124,77	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	761,27	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	698,12	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	5.163,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	2.491,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	234,50	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	34,25	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	517,68	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	484,98	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	395,45	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	295,77	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	281,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	188,21	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	252,75	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	70,39	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	622,80	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	568,37	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	348,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	210,06	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	94,70	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	20.654,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	3.045,02	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.183,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	938,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	647,15	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	174,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	36,80	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	5.385,61	
29765	12483862	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.581,79	
29765	12483862	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023	43,59	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	426,30	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	150,90	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	86,09	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	1.212,88	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	566,30	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	299,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	185,57	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	100,69	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	94,70	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	803,83	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	95,39	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	426,30	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	377,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	311,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	301,31	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	95,57	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	929,93	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	352,36	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	299,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	294,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	85,26	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	371,97	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	275,49	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	255,78	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	226,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	226,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	113,26	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	852,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	248,85	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	377,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	685,60	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	85,26	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	157,83	
29765	12483862	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	172,18	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	1.320,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	352,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	4.620,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	1.980,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 11/2023	64.650,83	
29765	12483862	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 11/2023	1.800,00	
29765	12483862	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2023	29.260,36	
29765	12483862	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2023	86.632,14	
29765	12483862	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2023	51.897,59	
29765	12483862	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	87.781,11	
29765	12483862	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2023	28.877,40	
29765	12483862	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2023	8.404,07	
29765	12483862	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2023	25.212,27	
29765	12483862	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2023	155.692,69	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	12,76	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	3.362,99	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	1,66	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	38,30	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	4,85	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	1,61	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	5,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	665,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	444,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	224,43	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2023	4,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2023	17,16	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2023	51,48	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	148,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	221,72	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	1.122,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	76,62	
29765	12483862	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2023	12,87	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	166,30	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	143,32	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	236,38	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	117,58	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	94,89	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	56,04	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	20,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	9,84	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	7,15	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	6,80	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	6,03	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	4,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	1,80	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	16,86	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.532,87	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	471,91	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	186,95	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	203,14	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	121,45	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	41,58	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	35,83	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	22,50	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	8,40	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	2,46	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	27,21	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	14,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,49	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,32	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,16	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	12.736,12	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	5.377,13	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.703,41	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.420,74	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	613,64	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	485,74	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	383,27	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	227,65	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	115,97	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	81,13	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	78,34	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,42	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	699,42	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	333,04	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	307,74	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	130,05	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	56,92	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	33,60	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.841,73	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	1.015,45	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	547,55	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	528,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	520,42	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	483,74	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	470,44	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	359,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	290,63	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	174,86	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	174,14	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	235,97	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	223,38	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	132,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	124,61	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	53,82	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	25,31	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	13,46	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	2,88	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.806,13	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	880,23	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	815,16	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	568,58	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	532,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	204,74	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	136,90	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	130,11	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	79,86	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	32,04	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	72,67	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	649,67	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	53,37	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	51,19	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	29,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	28,60	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	18,76	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	3.606,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	2.118,43	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.887,63	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	58,99	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	498,40	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	470,16	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	451,55	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	403,79	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	319,36	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	291,59	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	203,80	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	200,61	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	100,96	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	46,74	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	6,33	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,22	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,04	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	3.184,31	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	812,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	698,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	355,23	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	307,82	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	89,97	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	13,34	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	8,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,88	
29765	12483862	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,09	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	29.506,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	26.233,94	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	9.489,84	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	3.970,08	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	3.625,40	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	24.937,97	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	15.630,81	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	20.692,19	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	3.431,63	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	12.293,12	
29765	12483862	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	6.897,30	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.300,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	4.221,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.905,82	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.335,85	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.056,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	801,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	801,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	801,51	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	463,09	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	169,21	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	30.967,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	9.284,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.960,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.564,83	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	356,23	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.198,99	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	8.707,16	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.587,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.695,86	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.514,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	11.470,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.226,42	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.679,40	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.075,02	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.107,82	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	801,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	667,93	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	53,43	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.867,05	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	4.702,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.228,98	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.059,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.749,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.056,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	63.034,40	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.384,15	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.947,78	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	10.331,25	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	6.819,13	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.540,69	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.513,60	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.318,04	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.584,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29765	12483862	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2023	173.231,34	
29765	12483862	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2023	1.197,41	
29765	12483862	2.1.1.02.07.001		1733 - LICENCA SALARIO ADOCAO 11/2023	3.317,29	
29765	12483862	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2023	614,03	
29765	12483862	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2023	151,54	
29765	12483862	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2023	23.823,93	
29765	12483862	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2023	1.101,94	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	2.169,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	2.065,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.983,84	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	6.524,40	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.541,09	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.239,92	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	987,92	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	826,61	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	477,36	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023	103,25	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	87,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	17,05	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	10,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	201.928,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	77.707,63	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	71.961,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	62.215,79	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	24.763,71	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	24.276,69	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	3.205,38	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	3.185,73	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.150,58	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	13.265,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	12.596,44	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	12.399,12	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	4.547,40	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.361,55	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	4.339,63	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.909,26	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	2.688,25	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.506,96	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.321,06	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.246,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	2.007,38	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.253,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	1.126,40	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	880,55	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	462,32	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	181,28	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	157,83	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	148,59	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	140,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	115,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	99,76	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	95,65	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	85,80	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023	23,43	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	45.694,89	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	23.054,03	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	17.610,72	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	16.598,24	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	3.564,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	12.399,12	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	10.026,41	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.460,96	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	7.366,90	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	6.759,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 11/2023	6.242,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	5.980,23	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	5.111,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.131,32	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.003,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	677,81	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	633,72	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	584,55	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	570,92	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	503,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	467,82	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	363,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	318,24	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	143,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023	228,80	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023	220,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	216,98	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	138,99	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	129,95	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	73,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	53,14	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	35,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 11/2023	387.904,79	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	74.901,56	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	72.527,32	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	48.072,37	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	43.781,11	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	18.089,10	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	17.378,50	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	7.439,48	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	5.716,49	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	5.030,10	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	5.004,31	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.408,41	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.968,60	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.547,02	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.231,28	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.094,60	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.004,87	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	760,50	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.635,35	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.414,09	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	2.971,70	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	5.980,23	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	2.582,64	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023	2.459,81	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	2.130,04	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	1.320,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	993,37	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	802,66	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	802,45	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	755,06	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	754,02	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	555,80	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	481,78	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	251,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	140,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023	103,25	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	40,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	330,03	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	299,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	286,96	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	274,23	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	5.980,23	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	229,57	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	364,88	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	190,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	85,26	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023	67,02	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	24,20	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	2,12	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	100.295,79	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	44.925,60	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	14.348,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	11.726,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	11,25	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	565,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023	528,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	503,37	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	401,21	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	159,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	86,63	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	78,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	11,37	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	20.775,41	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.598,06	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	15.464,03	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	15.101,04	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	14.759,75	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	12.399,12	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	92.538,84	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	87.594,35	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	50.138,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	32.348,78	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	23.642,58	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	10.067,36	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	4.131,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	2.601,65	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.122,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.909,44	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.346,19	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	1.188,42	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.106,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	737,99	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	687,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	666,04	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	635,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	425,12	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	424,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	409,76	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	335,91	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	331,08	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 11/2023	294,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	141,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	82,50	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	76,42	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	67,50	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023	67,02	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.705,18	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.329,34	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.162,54	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	958,65	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	841,75	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	826,61	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	692,59	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	10,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	79.024,78	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	44.655,93	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	39.567,03	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	32.164,83	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	25.061,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	21.508,38	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	18.385,38	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	16.425,61	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.709,82	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	6.589,44	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	5.526,17	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.084,96	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.730,81	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.705,18	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023	1.443,59	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.116,32	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	726,30	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	594,21	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	510,83	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	463,65	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	455,50	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	396,14	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	299,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	299,01	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	143,48	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	75,00	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	113.865,12	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	103.450,11	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	20.097,29	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	3.625,59	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	3.156,56	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.720,51	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.297,67	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	4.133,04	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.152,72	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	22,50	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	665.923,96	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	37.197,40	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	22.125,64	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	607,50	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29765	12483862	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29765	12483862		1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 11/2023		1.800,00
29765	12483862		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 11/2023		181,61
29765	12483862		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2023		29.423,91
29765	12483862		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023		199.994,00
29765	12483862		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 11/2023		800,00
29765	12483862		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2023		112,90
29765	12483862		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2023		390,00
29765	12483862		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023		518,34
29765	12483862		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 11/2023		35,00
29765	12483862		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2023		3.004,88
29765	12483862		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 11/2023		2.285,76
29765	12483862		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2023		3.095,00
29765	12483862		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2023		869,41
29765	12483862		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2023		140,00
29765	12483862		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.656,34
29765	12483862		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.508,71
29765	12483862		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.168,54
29765	12483862		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.869,66

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.911,82
29765	12483862		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023		17,60
29765	12483862		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2023		10.479,26
29765	12483862		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2023		3.016,06
29765	12483862		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2023		7,10
29765	12483862		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2023		19.165,17
29765	12483862		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2023		364.822,67
29765	12483862		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2023		17.370,24
29765	12483862		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2023		19.031,39
29765	12483862		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2023		421.971,09
29765	12483862		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2023		58,30
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		179,71
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		118,45
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		225,01
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		197,41
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		521,85
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		39,68
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		10,89
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		32,67
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		168,77
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		443,71
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		217,59
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		50,19
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		197,41
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		649,10
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		183,97
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		297,97
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		50,19
29765	12483862		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		27,51
29765	12483862		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		528.406,81
29765	12483862		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2023		3.399.028,51
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		22,50
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		22,15
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		7,74
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		3.448,56
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		496,39
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		496,39
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		310,25
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		153,97
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		123,46
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		104,56
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		12,50
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023		8,80
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		259,43
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023		171,60
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		95,49
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		281,95
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		74,38
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		4.300,12
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.200,37
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		310,25
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		281,95
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		123,46
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		25,62
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.345,79
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		22,50
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		503,76
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		341,54
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		260,25
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		113,21
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		63,03
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		30,17
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		19,98
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		16,03

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		12,50
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		6,12
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		4,21
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		3,98
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		3,44
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		2,95
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		2,58
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,69
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,13
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		580,42
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		304,02
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		280,09
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		248,06
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		248,06
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		202,15
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		152,50
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		142,50
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,56
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023		8,58
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		6.428,66
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		341,54
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		32,40
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		1.063,71
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		910,82
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		23,89
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		4,96
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		503,76
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		79,42
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		6.309,02
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		1.345,79
29765	12483862		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.063,71
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		206,40
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		223,56

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		240,18
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		2.322,00
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		240,80
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		172,18
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		361,38
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		297,96
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		173,08
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		155,94
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		129,00
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		140,40
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		507,77
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		406,47
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.389,50
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		369,80
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		180,60
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		154,80
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		105,64
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		573,90
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		129,00
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		34,40
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		378,40
29765	12483862		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.137,28
29874	12516235	1.9.1.02.05.003		DESKTOP	162.280,98	
29874	12516235	1.9.1.02.05.003		MONITOR 21,5'	1.154,73	
29874	12516235	1.9.1.02.05.003		MONITOR 21,5"	48.480,66	
29874	12516235	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	18.300,16	
29874	12516235	3.2.1.40.18.001		MESA REDONDA	474,00	
29874	12516235	3.2.1.40.18.001		POLTRONA INDIVIDUAL	7.160,00	
29874	12516235	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	15.160,00	
29874	12516235	1.9.1.02.02.002		DESKTOP	500,00	
29874	12516235		2.9.1.02.05.003	DESKTOP		162.280,98
29874	12516235		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		18.300,16
29874	12516235		2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		1.145,73
29874	12516235		2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5"		47.334,93
29874	12516235		2.9.1.02.05.003	MONITOR 21,5'		1.154,73

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29874	12516235		2.9.1.02.02.002	DESKTOP		500,00
29874	12516235		2.9.1.02.03.004	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS		15.160,00
29874	12516235		2.9.1.02.03.004	MESA REDONDA		474,00
29874	12516235		2.9.1.02.03.004	POLTRONA INDIVIDUAL		7.160,00
30083	12596122	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	22.021,73	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	302,13	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.702,00	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.206,89	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.210,62	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.123,71	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.905,21	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.717,31	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	361,51	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	312,80	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	89.460,86	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	12.675,84	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	11.434,84	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	11.149,37	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	9.353,92	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	8.726,68	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	7.088,33	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.764,76	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	15.076,46	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.760,86	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.605,14	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.181,89	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.864,28	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	829,54	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	379,72	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	52.784,51	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.954,79	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.617,16	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.308,86	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.108,56	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	286,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	11.388,86	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.245,44	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	955,92	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	937,10	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	523,03	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	20.048,29	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.499,26	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.099,72	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.733,24	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.824,31	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	13.877,62	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	10.227,96	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	5.892,98	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	5.828,24	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.708,42	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.387,25	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.694,88	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	660,67	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	573,26	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	513,08	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	8.556,44	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.528,80	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.361,76	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.090,86	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	799,70	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	716,83	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	654,24	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	514,02	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.613,95	
30083	12596122	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	935,38	
30083	12596122	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	620,00	
30083	12596122	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023	11.575,12	
30083	12596122	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023	37.900,63	
30083	12596122	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.367,29	
30083	12596122	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	17.090,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	220,88	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	145,95	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	101,97	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	74,97	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	66,36	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	61,15	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	28,92	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.215,95	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	928,25	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	396,38	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	376,16	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	259,13	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	208,40	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	135,59	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	88,40	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	76,47	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	25,02	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	24,17	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	4.222,75	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	967,94	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	501,63	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	359,94	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	226,76	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	203,27	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	182,04	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	69,79	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	52,34	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	45,86	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.265,45	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.153,76	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.086,06	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	698,16	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	528,23	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	914,76	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	818,24	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	475,70	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	342,33	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	216,68	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	169,88	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	137,39	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	118,05	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	88,69	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	87,27	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	70,47	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	54,83	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	22,90	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.615,60	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.603,84	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	911,10	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	910,27	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	667,46	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	567,06	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	508,85	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	243,88	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	2.553,69	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.110,22	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	891,95	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	483,11	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	471,44	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	190,97	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	184,71	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	174,56	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	129,12	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	57,35	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	55,79	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	33,36	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.484,34	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.206,10	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.014,08	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	748,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	736,72	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	487,83	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	362,29	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	327,98	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	298,32	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	291,56	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	256,56	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	465,46	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	447,22	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	381,18	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	289,45	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	218,66	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	218,60	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	85,30	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	76,28	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	52,85	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	30,52	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	30,38	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	5.835,38	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	232,76	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	234,60	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	197,03	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	176,85	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	172,22	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	149,14	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	132,85	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	99,96	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	99,96	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	99,64	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	63,98	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	41,84	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	41,05	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	40,50	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	38,56	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023	7.156,93	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	29,65	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.165,83	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	684,55	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	623,19	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	466,25	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	369,38	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	348,94	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	254,13	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	198,85	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	152,42	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	118,25	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	74,83	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	54,86	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	41,12	
30083	12596122	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	9.384,74	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.660,59	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.462,84	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	953,50	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	880,89	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	417,06	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	14.421,86	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	11.378,20	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	8.343,20	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.249,47	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.475,59	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	685,36	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	482,01	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	15.199,32	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	12.099,32	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	9.209,04	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.590,18	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	20.195,08	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	18.554,19	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.729,06	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.176,46	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.909,49	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.274,63	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.105,05	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	764,34	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	370,67	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	7.789,96	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	6.603,10	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	6.270,36	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	697,37	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	506,29	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	6.038,77	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.279,05	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.618,07	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.644,53	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.239,02	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.732,50	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.152,75	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.066,26	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	872,32	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	72.941,79	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	6.097,89	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.818,16	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.249,47	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	685,78	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	381,45	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	117.309,59	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	31.921,47	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	15.818,07	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	14.572,85	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.932,56	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.485,71	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	11.602,82	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	6.360,57	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.834,35	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.540,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.275,49	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	13.575,77	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.945,86	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.048,50	
30083	12596122	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.478,07	
30083	12596122		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		379.646,26
30083	12596122		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		515,88
30083	12596122		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		1.411,18
30083	12596122		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		207,75
30083	12596122		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		19.871,03
30083	12596122		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		15,89
30083	12596122		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023		30.371,76
30083	12596122		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		40.798,09
30083	12596122		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		509.974,85
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		4.854,01
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.004,02
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		22,16
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		3,21
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		371,86
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		23,19
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		5.260,43
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.186,18
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.136,98
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.857,97
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.203,00
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		814,15
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		171,44
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023		41,27
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023		1,27
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.331,38
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		313,17
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		219,46
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		1.743,47
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		1.534,64
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		1.504,89

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		901,13
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		878,28
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		1.082,28
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		248,11
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		392,83
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		290,17
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		191,25
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		150,53
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		75,48
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		3.307,57
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.222,70
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.132,40
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		1.092,48
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		376,53
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		343,66
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		263,71
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		248,65
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023		447,95
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		193,57
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023		112,89
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023		16,62
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		10,44
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.497,74
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.377,24
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		1.311,40
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		708,33
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		678,61
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		472,38
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.647,80
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		1.311,70
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		703,02
30083	12596122		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		177,44
30083	12596122		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		130,44
30083	12596122		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		1.881,57
30083	12596122		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		277,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30083	12596122		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		40,09
30083	12596122		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		289,88
30083	12596122		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		13.528,21
30083	12596122		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		943,43
30166	12628492	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO NOV/2023	43.431,26	
30166	12628492	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL NOV/2023	165.893,30	
30166	12628492	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA NOV/2023	6.890,24	
30166	12628492	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023	609,00	
30166	12628492	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA NOV/2023	800,00	
30166	12628492	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM NOV/2023	867,91	
30166	12628492	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES NOV/2023	25.250,67	
30166	12628492	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. NOV/2023	3.500,00	
30166	12628492	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. NOV/2023	9.600,00	
30166	12628492	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA NOV/2023	6.368,19	
30166	12628492	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA NOV/2023	800,00	
30166	12628492	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL NOV/2023	12.145,95	
30166	12628492	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA NOV/2023	1.458,98	
30166	12628492	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL NOV/2023	7.394,00	
30166	12628492	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2023	3.087,50	
30166	12628492	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2023	7.273,33	
30166	12628492	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES NOV/2023	7.468,00	
30166	12628492	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA NOV/2023	98.320,81	
30166	12628492	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. NOV/2023	129.112,76	
30166	12628492	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE NOV/2023	1.100,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY NOV/2023	1.550,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD NOV/2023	264.588,85	
30166	12628492	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2023	39.396,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL NOV/2023	7.114,86	
30166	12628492	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NOV/2023	4.747,38	
30166	12628492	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA NOV/2023	66.876,80	
30166	12628492	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA NOV/2023	78.159,08	
30166	12628492	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM NOV/2023	3.800,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO NOV/2023	41.181,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30166	12628492	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA NOV/2023	1.870,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA NOV/2023	418.837,82	
30166	12628492	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA NOV/2023	237.049,35	
30166	12628492	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023	679.881,15	
30166	12628492	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023	191.435,64	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023	1.566,96	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN NOV/2023	1.918,66	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023	1.600,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA NOV/2023	825,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. NOV/2023	935,42	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA NOV/2023	24.000,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC NOV/2023	11.512,50	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS NOV/2023	3.729,49	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI NOV/2023	660,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA NOV/2023	5.908,87	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO NOV/2023	7.423,63	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP NOV/2023	1.480,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL NOV/2023	675,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS NOV/2023	1.924,34	
30166	12628492	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA NOV/2023	993,33	
30166	12628492	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECÇAO GOIANIA NOV/2023	46.798,52	
30166	12628492	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA NOV/2023	152.635,98	
30166	12628492	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED NOV/2023	25.000,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS NOV/2023	128.600,45	
30166	12628492	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED NOV/2023	462.471,80	
30166	12628492	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO NOV/2023	20.533,33	
30166	12628492	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS NOV/2023	44.440,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL NOV/2023	1.726,48	
30166	12628492	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS NOV/2023	645.262,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA NOV/2023	441.480,00	
30166	12628492	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2023	44.592,87	
30166	12628492	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS NOV/2023	2.204,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30166	12628492 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED NOV/2023	104.406,67		
30166	12628492 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE NOV/2023	109.248,47		
30166	12628492 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED NOV/2023	298.682,58		
30166	12628492 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG NOV/2023	596.401,72		
30166	12628492 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO NOV/2023	63.990,00		
30166	12628492 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG NOV/2023	460.771,00		
30166	12628492 3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO NOV/2023	7.979,35		
30166	12628492 3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE NOV/2023	390.013,00		
30166	12628492 3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM NOV/2023	1.181,67		
30166	12628492 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI NOV/2023	27.667,80		
30166	12628492 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023	2.240,00		
30166	12628492 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023	3.400,00		
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI NOV/2023		27.667,80	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO NOV/2023		43.431,26	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA NOV/2023		46.798,52	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. NOV/2023		9.600,00	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2023		7.273,33	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES NOV/2023		25.250,67	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM NOV/2023		3.800,00	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI NOV/2023		660,00	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2023		3.087,50	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY NOV/2023		1.550,00	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL NOV/2023		7.114,86	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS NOV/2023		128.600,45	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023		2.240,00	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. NOV/2023		3.500,00	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO NOV/2023		7.423,63	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA NOV/2023		6.890,24	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2023		39.396,00	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL NOV/2023		12.145,95	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA NOV/2023		825,00	
30166	12628492	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES NOV/2023		7.468,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA NOV/2023		993,33
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA NOV/2023		66.876,80
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA NOV/2023		24.000,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA NOV/2023		98.320,81
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS NOV/2023		1.924,34
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL NOV/2023		1.726,48
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA NOV/2023		5.908,87
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA NOV/2023		418.837,82
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO NOV/2023		41.181,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA NOV/2023		1.870,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM NOV/2023		867,91
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL NOV/2023		165.893,30
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA NOV/2023		6.368,19
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS NOV/2023		3.729,49
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO NOV/2023		7.979,35
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. NOV/2023		935,42
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA NOV/2023		237.049,35
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE NOV/2023		390.013,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA NOV/2023		800,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA NOV/2023		152.635,98
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA NOV/2023		1.458,98
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM NOV/2023		1.181,67
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023		1.566,96
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED NOV/2023		25.000,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE NOV/2023		1.100,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023		1.600,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD NOV/2023		264.588,85
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC NOV/2023		11.512,50
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NOV/2023		4.747,38

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL NOV/2023		675,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP NOV/2023		1.480,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023		871.316,79
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. NOV/2023		129.112,76
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023		609,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023		3.400,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA NOV/2023		800,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL NOV/2023		7.394,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN NOV/2023		1.918,66
30166	12628492		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA NOV/2023		78.159,08
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÁ±OS MEDICOS NOV/2023		2.204,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO NOV/2023		20.533,33
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED NOV/2023		298.682,58
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA NOV/2023		441.480,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG NOV/2023		596.401,72
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED NOV/2023		104.406,67
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED NOV/2023		462.471,80
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2023		44.592,87
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS NOV/2023		645.262,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÁ±ADO NOV/2023		63.990,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG NOV/2023		460.771,00
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE NOV/2023		109.248,47
30166	12628492		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS NOV/2023		44.440,00
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL OUT/2023	7.394,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES OUT/2023	7.468,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC OUT/2023	11.512,50	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS OUT/2023	1.868,30	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2023	7.273,33	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2023	609,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023	800,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. OUT/2023	3.500,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS OUT/2023	3.447,61	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA OUT/2023	71.243,96	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA OUT/2023	418.837,82	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA OUT/2023	1.500,29	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL OUT/2023	7.461,45	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL OUT/2023	26.800,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA OUT/2023	47.490,08	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. REDEMOB CONSORCIO OUT/2023	11.388,70	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. OUT/2023	9.600,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023	5.400,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA OUT/2023	800,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL OUT/2023	336,40	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA OUT/2023	231.400,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA OUT/2023	95.200,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA OUT/2023	825,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA OUT/2023	8.873,60	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2023	98.090,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. OUT/2023	900,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2023	1.567,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM OUT/2023	867,91	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO OUT/2023	7.423,63	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO OUT/2023	7.979,35	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN OUT/2023	1.918,66	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA OUT/2023	6.890,24	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL OUT/2023	12.145,95	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS OUT/2023	128.600,45	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA OUT/2023	1.870,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI OUT/2023	660,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD OUT/2023	277.153,53	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA OUT/2023	993,33	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA OUT/2023	70.014,65	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2023	3.087,50	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO OUT/2023	11.811,33	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM OUT/2023	1.950,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023	957.000,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED OUT/2023	25.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE OUT/2023	1.100,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2023	1.600,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM OUT/2023	3.800,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY OUT/2023	1.550,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO OUT/2023	47.600,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL OUT/2023	675,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL OUT/2023	183.562,65	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA OUT/2023	147.527,58	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA OUT/2023	5.908,87	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA OUT/2023	24.000,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP OUT/2023	1.480,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE OUT/2023	400.020,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. OUT/2023	184.555,77	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES OUT/2023	32.808,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA OUT/2023	800,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG OUT/2023	522.833,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED OUT/2023	94.120,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG OUT/2023	611.099,55	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE OUT/2023	80.272,51	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO OUT/2023	16.800,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS OUT/2023	693.457,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS OUT/2023	48.400,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOPEdia HELPMED OUT/2023	282.442,38	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED OUT/2023	477.876,20	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2023	43.408,08	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA OUT/2023	440.340,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO OUT/2023	64.750,00	
30172	12630389	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS OUT/2023	1.976,00	
30172	12630389		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO OUT/2023		47.600,00
30172	12630389		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL OUT/2023		183.562,65
30172	12630389		3.2.1.30.01.026	REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA OUT/2023		6.890,24
30172	12630389		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM OUT/2023		867,91
30172	12630389		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA OUT/2023		800,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30172	12630389		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2023		609,00
30172	12630389		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES OUT/2023		32.808,00
30172	12630389		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. OUT/2023		3.500,00
30172	12630389		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA OUT/2023		8.873,60
30172	12630389		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. OUT/2023		9.600,00
30172	12630389		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA OUT/2023		95.200,00
30172	12630389		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL OUT/2023		7.394,00
30172	12630389		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA OUT/2023		800,00
30172	12630389		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA OUT/2023		1.500,29
30172	12630389		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES OUT/2023		7.468,00
30172	12630389		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2023		3.087,50
30172	12630389		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2023		7.273,33
30172	12630389		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL OUT/2023		12.145,95
30172	12630389		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. OUT/2023		184.555,77
30172	12630389		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE OUT/2023		1.100,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY OUT/2023		1.550,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL OUT/2023		336,40
30172	12630389		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD OUT/2023		277.153,53
30172	12630389		3.2.1.40.11.040	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2023		98.090,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL OUT/2023		7.461,45
30172	12630389		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA OUT/2023		71.243,96
30172	12630389		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA OUT/2023		70.014,65
30172	12630389		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM OUT/2023		3.800,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO OUT/2023		11.811,33
30172	12630389		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA OUT/2023		1.870,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA OUT/2023		418.837,82
30172	12630389		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA OUT/2023		231.400,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023		180.000,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023		777.000,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC OUT/2023		11.512,50
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS OUT/2023		1.868,30
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA OUT/2023		5.908,87
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO OUT/2023		7.423,63

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA OUT/2023		24.000,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2023		1.600,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP OUT/2023		1.480,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA OUT/2023		993,33
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI OUT/2023		660,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2023		1.567,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS OUT/2023		3.447,61
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA OUT/2023		825,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL OUT/2023		675,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. OUT/2023		900,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN OUT/2023		1.918,66
30172	12630389		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA OUT/2023		47.490,08
30172	12630389		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA OUT/2023		147.527,58
30172	12630389		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS OUT/2023		128.600,45
30172	12630389		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED OUT/2023		25.000,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED OUT/2023		94.120,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG OUT/2023		611.099,55
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS OUT/2023		48.400,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG OUT/2023		522.833,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED OUT/2023		477.876,20
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO OUT/2023		64.750,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2023		43.408,08
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE OUT/2023		80.272,51
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS OUT/2023		693.457,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO OUT/2023		16.800,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED OUT/2023		282.442,38
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS OUT/2023		1.976,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA OUT/2023		440.340,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO OUT/2023		7.979,35
30172	12630389		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM OUT/2023		1.950,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE OUT/2023		400.020,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023		800,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL OUT/2023		26.800,00
30172	12630389		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA		5.400,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUT/2023		
30172	12630389		3.2.1.40.05.001	REV. SERV. FORN. REDEMOB CONSORCIO OUT/2023		11.388,70
30381	12728072	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51875 OC	10.234,88	
30381	12728072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51875 OC		10.234,88
30381	12728086	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 562414 OC89781	6.071,24	
30381	12728086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 562414 OC89781		6.071,24
30381	12728102	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51860 OC	390,36	
30381	12728102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51860 OC		390,36
30381	12728136	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51827 OC	313,50	
30381	12728136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51827 OC		313,50
30381	12728149	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14732 OC90185	1.292,74	
30381	12728149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14732 OC90185		1.292,74
30381	12728177	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51826 OC	227,71	
30381	12728177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51826 OC		227,71
30381	12728178	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51845 OC	130,12	
30381	12728178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51845 OC		130,12
30381	12728183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47447 OC89617	1.287,00	
30381	12728183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47447 OC89617		1.287,00
30381	12728191	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559615 OC89164	692,13	
30381	12728191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559615 OC89164		692,13
30381	12728192	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253230 OC90197	11.998,50	
30381	12728192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253230 OC90197		11.998,50
30381	12728193	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51631 OC90179	510,40	
30381	12728193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51631 OC90179		510,40
30381	12728207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47417 OC90134	136,00	
30381	12728207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47417 OC90134		136,00
30381	12728221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	211,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 256461 OC90665		
30381	12728221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256461 OC90665		211,60
30381	12728228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043 OC90663	13.800,00	
30381	12728228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043 OC90663		13.800,00
30381	12728249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85944 OC89923	720,00	
30381	12728249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85944 OC89923		720,00
30381	12728250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2058 OC88682	15.563,90	
30381	12728250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2058 OC88682		15.563,90
30381	12728251	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 192927 OC89649	363,00	
30381	12728251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 192927 OC89649		363,00
30381	12728258	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 249231 OC89779	1.620,00	
30381	12728258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 249231 OC89779		1.620,00
30381	12728269	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 560204 OC89046	692,13	
30381	12728269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 560204 OC89046		692,13
30381	12728270	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256462 OC90666	301,00	
30381	12728270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256462 OC90666		301,00
30381	12728290	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559600 OC	3.457,83	
30381	12728290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559600 OC		3.457,83
30381	12728297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142 OC89269	744,00	
30381	12728297	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142 OC89269	9.740,00	
30381	12728297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142 OC89269		10.484,00
30381	12728303	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14733 OC90184	237,45	
30381	12728303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14733 OC90184		237,45
30381	12728322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91638 OC90515	1.273,60	
30381	12728322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91638 OC90515		1.273,60
30381	12728337	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037	153,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC89054		
30381	12728337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037		153,88
				OC89054		
30381	12728349	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35240	336,40	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728349		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35240		314,53
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
30381	12728349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL		5,05
				LTDA 35240		
30381	12728349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA		16,82
				AMBIENTAL LTDA 35240		
30381	12728406	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400	207.650,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
30381	12728406		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400		197.267,51
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
30381	12728406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		3.114,74
				INTENS EST GOIAS LTDA 400		
30381	12728406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		7.267,75
				INTENS EST GOIAS LTDA 400		
30381	12728460	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2023	9.761,42	
30381	12728460	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2023	313.516,80	
30381	12728460	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2023	91.423,28	
30381	12728460		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2023		414.701,50
30381	12728461	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL	303,75	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384		
30381	12728461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		303,75
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384		
30381	12728462	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL	284,64	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381		
30381	12728462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		284,64
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381		
30381	12728463	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL	289,74	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383		
30381	12728463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		289,74
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383		
30381	12728465	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL	318,40	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433		
30381	12728465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		318,40
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433		
30381	12728466	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	320,94	
30381	12728466		2.1.1.02.09.005	,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1435 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		320,94
30381	12728717	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	39.071,65	
30381	12728717		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474954 8 EDOC 2023001005676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		39.071,65
30381	12728718	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474954 46 EDOC 2023001005834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	359,04	
30381	12728718		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05834 46 EDOC 2023001005834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		359,04
30381	12728860	1.1.1.02.02.004		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05834 RECEB PISO ENFERMAGEM 3 APOSTIL 10/2023	347.868,06	
30381	12728860		2.1.1.02.17.001	RECEB PISO ENFERMAGEM 3 APOSTIL 10/2023		347.868,06
30381	12728861	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023	486.425,21	
30381	12728861		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023		486.425,21
30381	12728862	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2023	91.007,40	
30381	12728862		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2023		91.007,40
30381	12728882	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,14	
30381	12728882		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,14
30381	12728901	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,78	
30381	12728901		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,78
30381	12728920	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	33.313,66	
30381	12728920		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		33.313,66
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.619,78	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.420,19	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.309,64	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.986,11	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.553,29	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.504,89	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.273,64	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.195,62	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.165,39	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	634,24	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	550,35	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	398,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	273,82	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	227,99	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	134,62	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	32.398,69	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	9.338,37	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	8.445,97	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	8.094,96	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	5.594,56	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.174,05	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.101,20	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.060,82	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	752,44	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	712,51	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	502,34	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	383,86	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	361,78	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	136,95	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	48.889,98	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	9.508,42	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	8.729,77	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	7.173,27	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	4.082,20	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	3.874,68	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.128,27	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.384,26	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.790,63	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.261,82	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.098,05	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	899,62	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	875,40	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	500,86	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	364,53	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	237,84	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	11.489,18	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	9.224,28	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	9.041,68	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	5.824,54	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	5.592,95	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	3.868,49	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.818,49	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.529,48	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.187,60	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.050,44	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.882,89	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.829,44	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.252,17	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	917,74	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	691,16	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	517,40	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	362,26	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	359,96	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	159,02	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	34.489,81	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	32.487,66	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	5.066,81	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.703,88	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.923,70	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	939,35	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	873,13	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	773,84	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	721,14	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	652,33	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	542,04	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	470,06	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	458,87	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	91,13	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	16.366,99	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	12.154,54	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	11.487,13	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	10.965,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	96.020,25	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	9.872,49	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	4.079,27	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.976,88	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	3.688,99	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.320,01	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.997,60	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.042,06	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	899,62	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	449,81	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	324,48	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	164,47	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	145,02	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	40.923,98	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	15.110,73	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	5.328,25	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	4.459,13	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	3.700,93	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	3.593,60	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	3.092,74	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.882,38	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.844,24	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.702,37	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	956,48	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	858,11	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	752,44	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	597,81	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	559,80	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	460,06	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	350,75	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	342,91	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	188,38	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	135,50	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	18.099,36	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	11.119,94	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	5.969,28	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	4.466,33	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	4.068,93	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.296,99	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.199,20	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.129,06	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.727,97	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	767,71	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	633,84	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	449,81	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	4.893,48	
30423	12737054	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	3.462,01	
30423	12737054	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2023	40.237,48	
30423	12737054	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2023	2,36	
30423	12737054		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023		355.885,77
30423	12737054		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023		125.512,81
30423	12737054		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023		172.580,04
30423	12737054		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2023		2,36
30423	12737054		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2023		40.237,48
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ JUROS DESEM. - 11/2023	18,12	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 11/2023	414.701,50	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 11/2023	22.794,00	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 11/2023	250,50	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2023	673.685,43	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 11/2023	386.635,77	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 11/2023	1.879.835,08	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2023	5.080.696,52	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 11/2023	44.718,86	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 11/2023	5.532.249,69	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 11/2023	211.285,24	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 11/2023	22,29	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROVISOES JUDICIAIS - 11/2023	35.739,73	
30424	12737085	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 11/2023	2.613,86	
30424	12737085	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023	214.725,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30424	12737085	3.2.1.01.01.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 11/2023	7.667,79	
30424	12737085	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023	11.665,55	
30424	12737085		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 11/2023		7.667,79
30424	12737085		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023		214.725,48
30424	12737085		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023		11.665,55
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 11/2023		386.635,77
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 11/2023		1.879.835,08
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 11/2023		414.701,50
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 11/2023		22,29
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ JUROS DESEM. - 11/2023		18,12
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 11/2023		5.532.249,69
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 11/2023		44.718,86
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROVISOES JUDICIAIS - 11/2023		35.739,73
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 11/2023		22.794,00
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2023		5.080.696,52
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 11/2023		250,50
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2023		673.685,43
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 11/2023		2.613,86
30424	12737085		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 11/2023		211.285,24
Total do dia:					96.451.627,93	96.451.627,93
Total da Empresa:					163.913.822,88	163.913.822,88
Total Geral:					163.913.822,88	163.913.822,88

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30381	12728044	0,00	6,00	14.533,89 D	TAR TED SISPAG
	30381	12728473	0,00	39.014,02	-24.480,13 C	8 EDOC 2023001005241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081
	30381	12728474	0,00	6.818,61	-31.298,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212
	30381	12728475	0,00	52.666,56	-83.965,30 C	6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.05245
	30381	12728476	0,00	5.866,85	-89.832,15 C	6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.05322
	30381	12728719	0,00	1.840,04	-91.672,19 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 01/11/2023
	30381	12728720	0,00	1.067,04	-92.739,23 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 01/11/2023
	30381	12728721	0,00	6.223,36	-98.962,59 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023
	30381	12728722	0,00	455,42	-99.418,01 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023
	30381	12728871	40.000,85	0,00	-59.417,16 C	RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728872	74.937,03	0,00	15.519,87 D	RESGATE DE APLICACAO
03/11/2023	30381	12728045	0,00	61,00	15.458,87 D	TAR MANUT CONTA 10/23
	30381	12728046	0,00	5,00	15.453,87 D	TAR PIX PGTO TRANSF
06/11/2023	30381	12728047	0,00	1,50	15.452,37 D	TAR TED SISPAG
	30381	12728470	0,00	1.548,00	13.904,37 D	PAGAMENTO BORDERÔ 3888 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/11/2023
	30381	12728477	0,00	1.950,88	11.953,49 D	8 EDOC 20230010.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168
	30381	12728478	0,00	3.444,00	8.509,49 D	8 EDOC 20230010.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 191501
	30381	12728479	0,00	3.896,32	4.613,17 D	26 EDOC 20230010.05409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05409
	30381	12728480	0,00	12.416,62	-7.803,45 C	8 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.05245
	30381	12728723	0,00	227,71	-8.031,16 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023
	30381	12728870	20.000,49	0,00	11.969,33 D	RESGATE DE APLICACAO
07/11/2023	30381	12728062	7.000,00	0,00	18.969,33 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD EDOC 202300002.00015
	30381	12728065	3.500.000,00	0,00	3.518.969,33 D	TRANSF RECEBIMENTO CG CUSTEIO
	30381	12728481	0,00	372.572,55	3.146.396,78 D	36 EDOC 20230010.05442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05442
	30381	12728482	0,00	3.933,34	3.142.463,44 D	6 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.05245

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30381	12728483	0,00	6.046,68	3.136.416,76 D	6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 11/2023
	30381	12728484	0,00	29.181,09	3.107.235,67 D	6 EDOC 20230010.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.05408
	30381	12728485	0,00	707,88	3.106.527,79 D	46 EDOC 20230010.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05410
	30381	12728486	0,00	12.985,92	3.093.541,87 D	26 EDOC 20230010.05409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001005409
	30381	12728487	0,00	3.459.910,58	-366.368,71 C	6 EDOC 20230010.05406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2/2023
	30381	12728488	0,00	3.866,59	-370.235,30 C	6 EDOC 20230010.05406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.05406
	30381	12728869	372.055,57	0,00	1.820,27 D	RESGATE DE APLICACAO
08/11/2023	30381	12728048	0,00	69,00	1.751,27 D	TAR TED SISPAQ
	30381	12728061	0,00	7.000,00	-5.248,73 C	EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD EDOC 202300002.00015
	30381	12728066	8.536.726,19	0,00	8.531.477,46 D	TRANSF RECEBIMENTO CG CUSTEIO
	30381	12728067	147.530,69	0,00	8.679.008,15 D	TRANSF RECEBIMENTO FUNDO RESC
	30381	12728489	0,00	5.714,25	8.673.293,90 D	8 EDOC 20230010.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812
	30381	12728490	0,00	196.395,39	8.476.898,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433
	30381	12728491	0,00	257.392,88	8.219.505,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 123
	30381	12728492	0,00	77.034,35	8.142.471,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433
	30381	12728493	0,00	72.779,12	8.069.692,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083
	30381	12728494	0,00	15.684,25	8.054.007,91 D	8 EDOC 20230010.05011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184066
	30381	12728495	0,00	3.879,41	8.050.128,50 D	8 EDOC 20230010.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 968475
	30381	12728496	0,00	67.040,42	7.983.088,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126
	30381	12728497	0,00	447.091,31	7.535.996,77 D	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 09-2023
	30381	12728498	0,00	347.367,20	7.188.629,57 D	8 EDOC 20230010.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130
	30381	12728499	0,00	352.376,75	6.836.252,82 D	8 EDOC 20230010.05164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23
	30381	12728500	0,00	269.377,13	6.566.875,69 D	8 EDOC 20230010.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 52

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728501	0,00	5.896,47	6.560.979,22 D 6 EDOC 20230010.05440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.05440
	30381	12728724	0,00	630,10	6.560.349,12 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728725	0,00	7.562,69	6.552.786,43 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 08/11/2023
	30381	12728726	0,00	113.371,18	6.439.415,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023
	30381	12728727	0,00	2.400,00	6.437.015,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30381	12728728	0,00	4.400,00	6.432.615,25 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30381	12728729	0,00	152.631,51	6.279.983,74 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30381	12728730	0,00	283.422,35	5.996.561,39 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30381	12728731	0,00	388.631,49	5.607.929,90 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 08/11/2023
	30381	12728732	0,00	69.533,36	5.538.396,54 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2023
	30381	12728733	0,00	195.336,70	5.343.059,84 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023
	30381	12728734	0,00	394.094,92	4.948.964,92 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/11/2023
	30381	12728735	0,00	583.342,50	4.365.622,42 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 08/11/2023
	30381	12728736	0,00	128.600,45	4.237.021,97 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 08/11/2023
	30381	12728737	0,00	25.000,00	4.212.021,97 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/11/2023
	30381	12728738	0,00	16.349,97	4.195.672,00 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/11/2023
	30381	12728739	0,00	1.230,80	4.194.441,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 08/11/2023
	30381	12728740	0,00	1.421,00	4.193.020,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 08/11/2023
	30381	12728741	0,00	4.351,00	4.188.669,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/11/2023
	30381	12728742	0,00	399,00	4.188.270,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 08/11/2023
	30381	12728743	0,00	4.194,00	4.184.076,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2023
	30381	12728744	0,00	199.873,04	3.984.203,16 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 08/11/2023
	30381	12728745	0,00	724.323,78	3.259.879,38 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 08/11/2023
	30381	12728746	0,00	630,10	3.259.249,28 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					08/11/2023
08/11/2023	30381	12728747	0,00	627,40	3.258.621,88D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728748	0,00	596,96	3.258.024,92D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728749	0,00	2.095,22	3.255.929,70D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728750	0,00	910,16	3.255.019,54D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728751	0,00	1.047,61	3.253.971,93D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728752	0,00	1.047,61	3.252.924,32D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728753	0,00	959,36	3.251.964,96D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728754	0,00	959,36	3.251.005,60D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728755	0,00	1.017,45	3.249.988,15D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728756	0,00	2.120,40	3.247.867,75D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728757	0,00	405,00	3.247.462,75D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 08/11/2023
	30381	12728758	0,00	177,20	3.247.285,55D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728759	0,00	299,90	3.246.985,65D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728760	0,00	183,81	3.246.801,84D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728761	0,00	27,71	3.246.774,13D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728762	0,00	55,42	3.246.718,71D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728763	0,00	180,58	3.246.538,13D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728764	0,00	308,76	3.246.229,37D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728765	0,00	221,94	3.246.007,43D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728766	0,00	183,81	3.245.823,62D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728767	0,00	299,90	3.245.523,72D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728768	0,00	148,40	3.245.375,32D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728769	0,00	352,48	3.245.022,84D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728924	0,00	147.531,00	3.097.491,84D APLICACAO FINANCEIRA
	30381	12728940	0,00	2.301.402,00	796.089,84D APLICACAO FINANCEIRA
	30381	12728951	0,00	781.000,00	15.089,84D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30381	12728049	0,00	3,00	15.086,84 D TAR TED SISPA
	30381	12728502	0,00	127,65	14.959,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312
	30381	12728503	0,00	35.056,87	-20.097,68 C 26 DOC 2023001005462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05462
	30381	12728504	0,00	665,80	-20.763,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313
	30381	12728770	0,00	9.800,12	-30.563,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2023
	30381	12728771	0,00	606,00	-31.169,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2023
	30381	12728927	51.940,03	0,00	20.770,43 D RESGATE DE APLICACAO
10/11/2023	30381	12728050	0,00	1,50	20.768,93 D TAR TED SISPA
	30381	12728059	6.610,56	0,00	27.379,49 D DEVOLUÇÃO FÉRIAS LUCAS EDOC EDOC: 20230010.05245
	30381	12728505	0,00	7.591,24	19.788,25 D 46 EDOC 2023001005463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05463
	30381	12728506	0,00	15.550,73	4.237,52 D 26 EDOC 2023001005515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05515
	30381	12728507	0,00	2.886,49	1.351,03 D 9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.05511/4
	30381	12728508	0,00	175,00	1.176,03 D 9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.05511
	30381	12728509	0,00	399,50	776,53 D 6 EDOC 2023001005464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 10.05464
	30381	12728510	0,00	38,50	738,03 D 9 EDOC 2023001005461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2985
	30381	12728511	0,00	39,20	698,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6726
	30381	12728512	0,00	13.650,46	-12.951,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	30381	12728513	0,00	690,59	-13.642,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080
	30381	12728514	0,00	3.500,73	-17.142,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199
	30381	12728515	0,00	600,00	-17.742,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023
	30381	12728516	0,00	787,50	-18.530,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383
	30381	12728517	0,00	5.912,68	-24.443,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1871
	30381	12728518	0,00	29,00	-24.472,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-2248
10/11/2023	30381	12728519	0,00	10.435,20	-34.907,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52
	30381	12728520	0,00	7.567,00	-42.474,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386
	30381	12728521	0,00	15.054,90	-57.529,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121
	30381	12728522	0,00	176,88	-57.706,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18768
	30381	12728523	0,00	18,15	-57.724,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1746
	30381	12728524	0,00	100,70	-57.824,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14226
	30381	12728525	0,00	420,00	-58.244,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023
	30381	12728526	0,00	2.693,60	-60.938,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1213
	30381	12728527	0,00	47,08	-60.985,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15907
	30381	12728528	0,00	146,29	-61.131,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34984
	30381	12728529	0,00	4.916,04	-66.047,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14433
	30381	12728530	0,00	2.545,09	-68.593,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2083
	30381	12728531	0,00	4.391,80	-72.984,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387
	30381	12728532	0,00	373,40	-73.358,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1588
	30381	12728533	0,00	1.449,26	-74.807,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705
	30381	12728534	0,00	398,04	-75.205,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14420
	30381	12728535	0,00	392,00	-75.597,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-180
	30381	12728536	0,00	2.266,25	-77.863,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-881
	30381	12728537	0,00	722,00	-78.585,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346
	30381	12728538	0,00	10,00	-78.595,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285398
	30381	12728539	0,00	68,82	-78.664,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-2243
10/11/2023	30381	12728540	0,00	420,00	-79.084,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023
	30381	12728541	0,00	145,47	-79.230,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-246
	30381	12728542	0,00	148,47	-79.378,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5212
	30381	12728543	0,00	154,38	-79.532,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188145
	30381	12728544	0,00	398,97	-79.931,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2939
	30381	12728545	0,00	804,99	-80.736,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	30381	12728546	0,00	1.114,70	-81.851,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2454
	30381	12728547	0,00	4.305,74	-86.157,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126
	30381	12728548	0,00	1.070,00	-87.227,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-409
	30381	12728549	0,00	782,60	-88.009,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1203
	30381	12728550	0,00	1.185,25	-89.195,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69433
	30381	12728551	0,00	20.941,89	-110.137,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2130
	30381	12728552	0,00	2.056,89	-112.193,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1287
	30381	12728553	0,00	607,30	-112.801,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2579
	30381	12728554	0,00	37,40	-112.838,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2274
	30381	12728555	0,00	272,38	-113.111,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14227
	30381	12728556	0,00	2.475,00	-115.586,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410
	30381	12728557	0,00	1.804,18	-117.390,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2791
	30381	12728558	0,00	360,00	-117.750,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-010/2023
	30381	12728559	0,00	3.562,20	-121.312,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118
	30381	12728560	0,00	10.979,28	-132.291,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-1870
10/11/2023	30381	12728561	0,00	1.371,32	-133.663,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081
	30381	12728562	0,00	5.514,68	-139.177,72 C 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.05245
	30381	12728563	0,00	750,30	-139.928,02 C 46 EDOC 2023001005517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05517
	30381	12728772	0,00	10.691,17	-150.619,19 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/11/2023
	30381	12728926	24.600,81	0,00	-126.018,38 C RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728956	158.000,13	0,00	31.981,75 D RESGATE DE APLICACAO
13/11/2023	30381	12728051	0,00	18,00	31.963,75 D TAR TED SISPAO
	30381	12728564	0,00	24.067,38	7.896,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 521
	30381	12728565	0,00	19.647,41	-11.751,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080
	30381	12728566	0,00	32.487,65	-44.238,69 C 46 EDOC 2023001005557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05557
	30381	12728567	0,00	176.080,96	-220.319,65 C 26 EDOC 2023001005564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05564
	30381	12728568	0,00	8.348,99	-228.668,64 C 46 EDOC 2023001005565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05565
	30381	12728569	0,00	12.505,93	-241.174,57 C 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.05245
	30381	12728570	0,00	40.923,96	-282.098,53 C 46 EDOC 2023001005556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05556
	30381	12728773	0,00	4,79	-282.103,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728774	0,00	47.025,00	-329.128,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 13/11/2023
	30381	12728775	0,00	690,75	-329.819,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728776	0,00	240,86	-330.059,93 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728777	0,00	76,00	-330.135,93 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728778	0,00	785,15	-330.921,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728779	0,00	1.999,76	-332.920,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728780	0,00	700,80	-333.621,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2023	30381	12728781	0,00	76,80	-333.698,44 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728782	0,00	442,75	-334.141,19 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728783	0,00	361,74	-334.502,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728784	0,00	414,64	-334.917,57 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728925	71.129,60	0,00	-263.787,97 C	RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728955	295.752,37	0,00	31.964,40 D	RESGATE DE APLICACAO
14/11/2023	30381	12728052	0,00	4,50	31.959,90 D	TAR TED SISPAO
	30381	12728571	0,00	1.551,87	30.408,03 D	8 EDOC 20230010.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317
	30381	12728572	0,00	29.251,41	1.156,62 D	26 EDOC 2023001005588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05588
	30381	12728573	0,00	1.800,00	-643,38 C	29 EDOC 2023001005593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.05593
	30381	12728574	0,00	1.060,00	-1.703,38 C	9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.05511/1
	30381	12728575	0,00	21.665,52	-23.368,90 C	9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.05511/2
	30381	12728576	0,00	3.890,86	-27.259,76 C	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.05245
	30381	12728785	0,00	9.600,00	-36.859,76 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/11/2023
	30381	12728786	0,00	156,75	-37.016,51 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023
	30381	12728787	0,00	325,30	-37.341,81 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023
	30381	12728954	54.301,27	0,00	16.959,46 D	RESGATE DE APLICACAO
16/11/2023	30381	12728053	0,00	33,00	16.926,46 D	TAR TED SISPAO
	30381	12728577	0,00	410,00	16.516,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253875
	30381	12728578	0,00	32,60	16.483,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254142
	30381	12728579	0,00	1.120,00	15.363,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254257
	30381	12728580	0,00	505,17	14.858,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863
	30381	12728581	0,00	1.434,00	13.424,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12351
	30381	12728582	0,00	760,80	12.663,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2023	30381	12728583	0,00	397,07	12.266,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253865
	30381	12728584	0,00	24.977,49	-12.710,67 C	26 EDOC 2023001005588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05588/1
	30381	12728585	0,00	18.697,07	-31.407,74 C	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS .05245
	30381	12728586	0,00	2.787,56	-34.195,30 C	26 EDOC 2023001005604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05604
	30381	12728587	0,00	18.877,45	-53.072,75 C	46 EDOC 2023001005583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05583
	30381	12728588	0,00	613,20	-53.685,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9842
	30381	12728589	0,00	807,90	-54.493,85 C	8 EDOC 20230010.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 622152
	30381	12728788	0,00	1.035,00	-55.528,85 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/11/2023
	30381	12728789	0,00	317,30	-55.846,15 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30381	12728790	0,00	58.501,62	-114.347,77 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 16/11/2023
	30381	12728791	0,00	323,30	-114.671,07 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023
	30381	12728792	0,00	367,50	-115.038,57 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023
	30381	12728793	0,00	390,36	-115.428,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023
	30381	12728794	0,00	12.439,04	-127.867,97 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023
	30381	12728795	0,00	807,77	-128.675,74 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023
	30381	12728796	0,00	780,60	-129.456,34 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023
	30381	12728797	0,00	1.410,04	-130.866,38 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 16/11/2023
	30381	12728798	0,00	850,00	-131.716,38 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/11/2023
	30381	12728799	0,00	915,50	-132.631,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/11/2023
	30381	12728800	0,00	1.256,92	-133.888,80 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2023
	30381	12728801	0,00	9.800,04	-143.688,84 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30381	12728802	0,00	384,00	-144.072,84 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/11/2023
16/11/2023	30381	12728803	0,00	1.100,00	-145.172,84 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI
	30381	12728804	0,00	1.426,00	-146.598,84 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	30381	12728805	0,00	156,80	-146.755,64 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI
	30381	12728806	0,00	764,40	-147.520,04 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	30381	12728807	0,00	303,94	-147.823,98 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	30381	12728808	0,00	436,08	-148.260,06 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	30381	12728809	0,00	764,40	-149.024,46 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	30381	12728953	165.950,71	0,00	16.926,25 D	RESGATE DE APLICACAO
17/11/2023	30381	12728054	0,00	30,00	16.896,25 D	TAR TED SISPAG
	30381	12728471	0,00	510,00	16.386,25 D	PAGAMENTO BORDERÔ 3945 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	30381	12728590	0,00	1.832,60	14.553,65 D	8 EDOC 2023001004890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274
	30381	12728591	0,00	12.644,30	1.909,35 D	49 EDOC 20230010.05599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05599
	30381	12728592	0,00	4.613,88	-2.704,53 C	26 EDOC 2023001005634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05634
	30381	12728593	0,00	7.223,30	-9.927,83 C	6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 05245
	30381	12728594	0,00	869,41	-10.797,24 C	9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.05511/3
	30381	12728810	0,00	701,39	-11.498,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	30381	12728811	0,00	846,00	-12.344,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	30381	12728812	0,00	950,00	-13.294,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	30381	12728813	0,00	4.332,80	-17.627,43 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	30381	12728814	0,00	663,94	-18.291,37 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	30381	12728815	0,00	633,64	-18.925,01 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	30381	12728816	0,00	4.777,58	-23.702,59 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 17/11/2023
17/11/2023	30381	12728817	0,00	551,51	-24.254,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728818	0,00	5.161,10	-29.415,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728819	0,00	327,28	-29.742,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728820	0,00	579,86	-30.322,34 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728821	0,00	635,41	-30.957,75 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728822	0,00	500,72	-31.458,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728823	0,00	2.528,40	-33.986,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728824	0,00	516,90	-34.503,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728825	0,00	520,80	-35.024,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728826	0,00	5.811,60	-40.836,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728827	0,00	415,72	-41.251,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728828	0,00	976,00	-42.227,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728829	0,00	786,72	-43.014,61 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728879	0,00	649.551,00	-692.565,61 C APLICACAO FINANCEIRA
	30381	12728943	707.535,90	0,00	14.970,29 D RESGATE DE APLICACAO
20/11/2023	30381	12728043	0,00	82.393,03	-67.422,74 C RESSARCIMENTO INSS RET SERV TERCEIROS 10/2023
	30381	12728055	0,00	1,50	-67.424,24 C TAR TED SISPAG
	30381	12728472	0,00	4.467,00	-71.891,24 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3953 C/C N? 151
	30381	12728595	0,00	337,50	-72.228,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-383
	30381	12728596	0,00	345,30	-72.574,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2080
	30381	12728597	0,00	346,10	-72.920,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63699
	30381	12728598	0,00	461,85	-73.381,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45948
	30381	12728599	0,00	621,10	-74.003,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					705
20/11/2023	30381	12728600	0,00	685,66	-74.688,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2081
	30381	12728601	0,00	971,25	-75.660,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-881
	30381	12728602	0,00	1.154,40	-76.814,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1213
	30381	12728603	0,00	1.272,55	-78.086,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2083
	30381	12728604	0,00	1.291,72	-79.378,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-126
	30381	12728605	0,00	1.882,20	-81.260,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-387
	30381	12728606	0,00	2.534,00	-83.794,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1871
	30381	12728607	0,00	3.243,00	-87.037,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-386
	30381	12728608	0,00	4.472,23	-91.510,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-52
	30381	12728609	0,00	4.705,41	-96.215,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1870
	30381	12728610	0,00	5.850,19	-102.065,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23
	30381	12728611	0,00	6.282,57	-108.348,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2130
	30381	12728612	0,00	6.298,80	-114.647,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-868
	30381	12728613	0,00	6.452,10	-121.099,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-121
	30381	12728614	0,00	9.323,54	-130.422,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1177
	30381	12728615	0,00	1.050,22	-131.472,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1199
	30381	12728616	0,00	1.068,66	-132.541,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-118
	30381	12728617	0,00	819,31	-133.360,90 C 8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700
	30381	12728618	0,00	819,31	-134.180,21 C 8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701
	30381	12728619	0,00	819,31	-134.999,52 C 8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702
	30381	12728620	0,00	13.889,80	-148.889,32 C 8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520
20/11/2023	30381	12728621	0,00	6.944,90	-155.834,22 C 8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV
					INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347
	30381	12728622	0,00	172.631,27	-328.465,49 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS
					EMPREGADOS EDOC 10.05658
	30381	12728623	0,00	1.384,95	-329.850,44 C 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS
					2023001005245
	30381	12728624	0,00	85,20	-329.935,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
					LTDA 328
	30381	12728625	0,00	226,80	-330.162,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
					LTDA 329
	30381	12728626	0,00	387,82	-330.550,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
					LTDA 336
	30381	12728627	0,00	6.944,90	-337.495,16 C 8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV
					INFORMATE LTDA 62348
	30381	12728628	0,00	819,31	-338.314,47 C 8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV
					INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703
	30381	12728629	0,00	453.609,13	-791.923,60 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
					SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.05658/2
	30381	12728630	0,00	949,84	-792.873,44 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -
					SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-010/2023
	30381	12728631	0,00	1.012,12	-793.885,56 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -
					SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023
	30381	12728632	0,00	1.279,84	-795.165,40 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -
					SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023
	30381	12728633	0,00	1.501,50	-796.666,90 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS -
					AUTONOMOS - AGIR D-10/2023
	30381	12728634	0,00	2.269,84	-798.936,74 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -
					SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023
	30381	12728635	0,00	13.889,80	-812.826,54 C 8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV
					INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661
	30381	12728636	0,00	6.944,90	-819.771,44 C 8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV
					INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662
	30381	12728637	0,00	13.889,80	-833.661,24 C 8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV
					INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024
	30381	12728638	0,00	6.944,90	-840.606,14 C 8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV
					INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026
	30381	12728639	0,00	109,00	-840.715,14 C 8 DOC 2023001005091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ
					TELECOMUNICACOES LTDA 1323745
	30381	12728640	0,00	490,00	-841.205,14 C 8 EDO 2023001005091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ
					TELECOMUNICACOES LTDA 1285398
	30381	12728641	0,00	13.889,80	-855.094,94 C 8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830
20/11/2023	30381	12728642	0,00	21.654,01	-876.748,95 C 8 EDOC 2023001005265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV
					INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699
	30381	12728643	0,00	43,49	-876.792,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25149
	30381	12728644	0,00	69,76	-876.862,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10409
	30381	12728645	0,00	72,86	-876.935,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-340
	30381	12728646	0,00	74,40	-877.009,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3496
	30381	12728647	0,00	76,49	-877.085,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15848
	30381	12728648	0,00	89,15	-877.175,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34549
	30381	12728649	0,00	89,22	-877.264,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7213
	30381	12728650	0,00	95,88	-877.360,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5833
	30381	12728651	0,00	96,66	-877.456,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60814
	30381	12728652	0,00	96,66	-877.553,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61831
	30381	12728653	0,00	345,20	-877.898,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5119
	30381	12728654	0,00	347,26	-878.245,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1557
	30381	12728655	0,00	549,23	-878.795,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31303
	30381	12728656	0,00	549,23	-879.344,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31150
	30381	12728657	0,00	564,79	-879.909,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2563
	30381	12728658	0,00	748,64	-880.657,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124
	30381	12728659	0,00	1.059,74	-881.717,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1172
	30381	12728660	0,00	1.534,50	-883.252,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366
	30381	12728661	0,00	2.176,13	-885.428,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23436
	30381	12728662	0,00	2.479,38	-887.907,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-697
	30381	12728663	0,00	2.518,35	-890.425,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43732
	30381	12728664	0,00	3.861,32	-894.287,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-123
	30381	12728665	0,00	4.050,15	-898.337,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1180
	30381	12728666	0,00	4.571,80	-902.909,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14215
	30381	12728667	0,00	4.904,59	-907.813,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-875

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728668	0,00	6.970,35	-914.784,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-372
	30381	12728669	0,00	9.903,55	-924.687,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-367
	30381	12728670	0,00	10.882,14	-935.569,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-371
	30381	12728671	0,00	11.022,79	-946.592,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68987
	30381	12728672	0,00	11.759,85	-958.352,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-373
	30381	12728673	0,00	13.776,63	-972.129,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-50
	30381	12728674	0,00	14.602,44	-986.731,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138
	30381	12728675	0,00	18.600,93	-1.005.332,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22
	30381	12728676	0,00	19.475,96	-1.024.808,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2124
	30381	12728677	0,00	20.475,81	-1.045.284,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-858
	30381	12728678	0,00	21.058,92	-1.066.343,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119
	30381	12728679	0,00	341,46	-1.066.684,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1189
	30381	12728680	0,00	455,10	-1.067.139,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1199
	30381	12728681	0,00	463,09	-1.067.602,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-118
	30381	12728682	0,00	1.575,97	-1.069.178,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1189
	30381	12728683	0,00	2.100,44	-1.071.279,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1199
	30381	12728684	0,00	2.137,32	-1.073.416,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-118
	30381	12728685	0,00	983,21	-1.074.399,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14433
	30381	12728686	0,00	2.370,49	-1.076.770,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-69433
	30381	12728687	0,00	13,10	-1.076.783,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63700
	30381	12728688	0,00	13,10	-1.076.796,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63701
	30381	12728689	0,00	13,10	-1.076.809,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63702
	30381	12728690	0,00	13,10	-1.076.822,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63703
	30381	12728691	0,00	20,17	-1.076.842,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15907
	30381	12728692	0,00	23,50	-1.076.866,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-340
	30381	12728693	0,00	24,00	-1.076.890,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3939

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728694	0,00	28,78	-1.076.919,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7306
	30381	12728695	0,00	31,18	-1.076.950,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63168
	30381	12728696	0,00	38,61	-1.076.988,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5872
	30381	12728697	0,00	43,89	-1.077.032,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34984
	30381	12728698	0,00	111,00	-1.077.143,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62348
	30381	12728699	0,00	111,00	-1.077.254,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62347
	30381	12728700	0,00	111,35	-1.077.366,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5212
	30381	12728701	0,00	177,17	-1.077.543,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31303
	30381	12728702	0,00	216,60	-1.077.759,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-346
	30381	12728703	0,00	222,00	-1.077.981,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61830
	30381	12728704	0,00	222,00	-1.078.203,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59520
	30381	12728705	0,00	241,50	-1.078.445,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127
	30381	12728706	0,00	335,40	-1.078.780,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1203
	30381	12728830	0,00	163.925,32	-1.242.706,15 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 20/11/2023
	30381	12728942	1.147.289,46	0,00	-95.416,69 C RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728952	108.328,90	0,00	12.912,21 D RESGATE DE APLICACAO
21/11/2023	30381	12728056	0,00	1,50	12.910,71 D TAR TED SISPAG
	30381	12728060	5.861,62	0,00	18.772,33 D REEMB FERIAS PGTO EM DUPLICIDADE 20230010.04953
	30381	12728707	0,00	22,29	18.750,04 D 8 EDOC 2023001005687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 13
	30381	12728831	0,00	351,72	18.398,32 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 21/11/2023
22/11/2023	30381	12728708	0,00	960,00	17.438,32 D 8 EDOC 2023001005385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8151
23/11/2023	30381	12728709	0,00	6.246,06	11.192,26 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 023001005245
24/11/2023	30381	12728710	0,00	6.576,67	4.615,59 D 6 EDOC 20230010.05707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05707
24/11/2023	30381	12728881	7.000,51	0,00	11.616,10 D RESGATE DE APLICACAO
27/11/2023	30381	12728057	0,00	10,50	11.605,60 D TAR TED SISPA
	30381	12728063	505.000,00	0,00	516.605,60 D EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD
	30381	12728711	0,00	675,00	515.930,60 D 8 EDOC 2023001005302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 291779
	30381	12728712	0,00	7.315,90	508.614,70 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 3001005245
	30381	12728713	0,00	1.570.502,06	-1.061.887,36 C 6 EDOC 2023001005798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023001005798
	30381	12728832	0,00	320,00	-1.062.207,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728833	0,00	1.440,00	-1.063.647,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728834	0,00	1.116,00	-1.064.763,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728835	0,00	495,00	-1.065.258,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728836	0,00	18.594,00	-1.083.852,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728837	0,00	2.196,40	-1.086.048,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728838	0,00	330,00	-1.086.378,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728880	644.278,74	0,00	-442.100,02 C RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728941	454.427,87	0,00	12.327,85 D RESGATE DE APLICACAO
28/11/2023	30381	12728058	0,00	4,50	12.323,35 D TAR TED SISPA
	30381	12728839	0,00	1.223,90	11.099,45 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728840	0,00	1.008,49	10.090,96 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728841	0,00	872,38	9.218,58 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728842	0,00	556,55	8.662,03 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2023
	30381	12728843	0,00	1.335,89	7.326,14 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728844	0,00	1.245,10	6.081,04 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728845	0,00	222,62	5.858,42 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2023
	30381	12728846	0,00	704,71	5.153,71 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
29/11/2023	30381	12728064	104.600,00	0,00	109.753,71 D EMPRESTIMO AGIR EDOC 20230002.00015
	30381	12728714	0,00	5.241,57	104.512,14 D 26 EDOC 2023001005814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05814

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.539,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2023	30381	12728715	0,00	7.771,76	96.740,38 D 26 EDOC 2023001005831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05831
	30381	12728716	0,00	86.341,63	10.398,75 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721
30/11/2023	30381	12728717	0,00	39.071,65	-28.672,90 C 8 EDOC 2023001005676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474954
	30381	12728718	0,00	359,04	-29.031,94 C 46 EDOC 2023001005834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05834
	30381	12728920	33.313,66	0,00	4.281,72 D RESGATE DE APLICACAO
			17.244.172,96	17.254.431,13	4.281,72 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			17.244.172,96	17.254.431,13	4.281,72 D <<<<<<<< Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	30381	12728065	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00 C TRANSF RECEBIMENTO CG CUSTEIO
	30381	12728859	12.036.726,19	0,00	8.536.726,19 D RECEBIMENTO CG SES 11/2023
08/11/2023	30381	12728066	0,00	8.536.726,19	0,00 D TRANSF RECEBIMENTO CG CUSTEIO
30/11/2023	30381	12728860	347.868,06	0,00	347.868,06 D RECEB PISO ENFERMAGEM 3 APOSTIL 10/2023
			12.384.594,25	12.036.726,19	347.868,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			12.384.594,25	12.036.726,19	347.868,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 93732 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728067	0,00	147.530,69	-147.530,69 C TRANSF RECEBIMENTO FUNDO RESC
	30381	12728863	147.530,69	0,00	0,00 D RECEBIMENTO FUNDO RESC
			147.530,69	147.530,69	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			147.530,69	147.530,69	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728924	147.531,00	0,00	147.531,00 D APLICACAO FINANCEIRA
09/11/2023	30381	12728923	65,46	0,00	147.596,46 D RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30381	12728927	0,00	51.940,03	95.656,43 D RESGATE DE APLICACAO
10/11/2023	30381	12728922	42,44	0,00	95.698,87 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728926	0,00	24.600,81	71.098,06 D RESGATE DE APLICACAO
13/11/2023	30381	12728921	31,54	0,00	71.129,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728925	0,00	71.129,60	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			147.670,44	147.670,44	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			147.670,44	147.670,44	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 104.850,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728900	33,11	0,00	104.883,41 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728919	15,23	0,00	104.898,64 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/11/2023	30381	12728899	65,04	0,00	104.963,68 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728918	29,89	0,00	104.993,57 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/11/2023	30381	12728898	31,92	0,00	105.025,49 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728917	14,67	0,00	105.040,16 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/11/2023	30381	12728897	31,93	0,00	105.072,09 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728916	14,68	0,00	105.086,77 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/11/2023	30381	12728896	31,95	0,00	105.118,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728915	14,68	0,00	105.133,40 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/11/2023	30381	12728895	31,96	0,00	105.165,36 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728914	14,69	0,00	105.180,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/11/2023	30381	12728894	31,97	0,00	105.212,02 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728913	14,70	0,00	105.226,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/11/2023	30381	12728893	31,99	0,00	105.258,71 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728912	14,71	0,00	105.273,42 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/11/2023	30381	12728892	32,01	0,00	105.305,43 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728911	14,71	0,00	105.320,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/11/2023	30381	12728891	32,02	0,00	105.352,16 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728910	14,72	0,00	105.366,88 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/11/2023	30381	12728890	32,03	0,00	105.398,91 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30381	12728909	14,72	0,00	105.413,63 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/11/2023	30381	12728889	32,05	0,00	105.445,68 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 104.850,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2023	30381	12728908	14,73	0,00	105.460,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2023	30381	12728888	32,06	0,00	105.492,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728907	14,74	0,00	105.507,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2023	30381	12728887	32,07	0,00	105.539,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728906	14,74	0,00	105.554,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2023	30381	12728886	32,09	0,00	105.586,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728905	14,75	0,00	105.600,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2023	30381	12728885	32,11	0,00	105.632,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728904	14,76	0,00	105.647,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2023	30381	12728884	32,11	0,00	105.679,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728903	14,76	0,00	105.694,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2023	30381	12728883	32,14	0,00	105.726,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728902	14,77	0,00	105.741,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2023	30381	12728882	32,14	0,00	105.773,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728901	14,78	0,00	105.788,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728920	0,00	33.313,66	72.474,77 D RESGATE DE APLICACAO
			938,13	33.313,66	72.474,77 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			938,13	33.313,66	72.474,77 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 506.241,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728868	233,36	0,00	506.474,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728871	0,00	40.000,85	466.473,76 D RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728872	0,00	74.937,03	391.536,73 D RESGATE DE APLICACAO
06/11/2023	30381	12728867	354,30	0,00	391.891,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728870	0,00	20.000,49	371.890,54 D RESGATE DE APLICACAO
07/11/2023	30381	12728866	165,03	0,00	372.055,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728869	0,00	372.055,57	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
08/11/2023	30381	12728940	2.301.402,00	0,00	2.301.402,00 D APLICACAO FINANCEIRA
	30381	12728951	781.000,00	0,00	3.082.402,00 D APLICACAO FINANCEIRA
09/11/2023	30381	12728939	1.021,24	0,00	3.083.423,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728950	346,56	0,00	3.083.769,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2023	30381	12728938	1.021,71	0,00	3.084.791,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 506.241,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	30381	12728949	346,73	0,00	3.085.138,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728956	0,00	158.000,13	2.927.138,11 D RESGATE DE APLICACAO
13/11/2023	30381	12728937	1.022,17	0,00	2.928.160,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728948	276,76	0,00	2.928.437,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728955	0,00	295.752,37	2.632.684,67 D RESGATE DE APLICACAO
14/11/2023	30381	12728936	1.022,60	0,00	2.633.707,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728947	145,65	0,00	2.633.852,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728954	0,00	54.301,27	2.579.551,65 D RESGATE DE APLICACAO
16/11/2023	30381	12728935	1.023,07	0,00	2.580.574,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728946	121,60	0,00	2.580.696,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728953	0,00	165.950,71	2.414.745,61 D RESGATE DE APLICACAO
17/11/2023	30381	12728879	649.551,00	0,00	3.064.296,61 D APLICACAO FINANCEIRA
	30381	12728934	1.023,52	0,00	3.065.320,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728943	0,00	707.535,90	2.357.784,23 D RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728945	48,03	0,00	2.357.832,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/11/2023	30381	12728878	288,23	0,00	2.358.120,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728933	710,00	0,00	2.358.830,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728942	0,00	1.147.289,46	1.211.541,03 D RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728944	48,05	0,00	1.211.589,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728952	0,00	108.328,90	1.103.260,18 D RESGATE DE APLICACAO
21/11/2023	30381	12728877	288,37	0,00	1.103.548,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728932	201,20	0,00	1.103.749,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2023	30381	12728876	288,50	0,00	1.104.038,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728931	201,29	0,00	1.104.239,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2023	30381	12728875	288,62	0,00	1.104.528,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728930	201,39	0,00	1.104.729,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2023	30381	12728874	288,75	0,00	1.105.018,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728881	0,00	7.000,51	1.098.017,79 D RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728929	201,47	0,00	1.098.219,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2023	30381	12728873	285,78	0,00	1.098.505,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728880	0,00	644.278,74	454.226,30 D RESGATE DE APLICACAO
	30381	12728928	201,57	0,00	454.427,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728941	0,00	454.427,87	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			3.743.618,55	4.249.859,80	0,00 D <===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO **Saldo Anterior:** 506.241,25 D

3.743.618,55 4.249.859,80 0,00 D <<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD **Saldo Anterior:** 25.861.364,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	40	0,00	25.861.364,51	0,00 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10/2023
	29464	41	27.379.489,21	0,00	27.379.489,21 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 11/2023
			27.379.489,21	25.861.364,51	27.379.489,21 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			27.379.489,21	25.861.364,51	27.379.489,21 D <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD **Saldo Anterior:** 72.280,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728475	52.666,56	0,00	124.947,42 D 6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.05245
	30381	12728476	5.866,85	0,00	130.814,27 D 6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.05322
06/11/2023	30381	12728480	12.416,62	0,00	143.230,89 D 8 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.05245
07/11/2023	30381	12728482	3.933,34	0,00	147.164,23 D 6 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.05245
	30381	12728483	6.046,68	0,00	153.210,91 D 6 EDOC 20230010.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 11/2023
10/11/2023	30381	12728059	0,00	6.610,56	146.600,35 D DEVOLUÇÃO FÉRIAS LUCAS EDOC EDOC: 20230010.05245
	30381	12728562	5.514,68	0,00	152.115,03 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.05245
13/11/2023	30381	12728569	12.505,93	0,00	164.620,96 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.05245
14/11/2023	30381	12728576	3.890,86	0,00	168.511,82 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.05245
16/11/2023	30381	12728585	18.697,07	0,00	187.208,89 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS .05245
17/11/2023	30381	12728593	7.223,30	0,00	194.432,19 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 05245
20/11/2023	30381	12728623	1.384,95	0,00	195.817,14 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001005245
21/11/2023	30381	12728060	0,00	5.861,62	189.955,52 D REEMB FERIAS PGTO EM DUPLICIDADE 20230010.04953
23/11/2023	30381	12728709	6.246,06	0,00	196.201,58 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 023001005245

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 72.280,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	30381	12728712	7.315,90	0,00	203.517,48 D 6 EDOC 2023001005245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 3001005245
29/11/2023	30381	12728716	86.341,63	0,00	289.859,11 D 6 EDOC 2023001005721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05721
30/11/2023	29464	1	0,00	3.523,48	286.335,63 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023
	29464	32	4.947,59	0,00	291.283,22 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023
	29765	12483862	0,00	199.994,00	91.289,22 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023
			234.998,02	215.989,66	91.289,22 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			234.998,02	215.989,66	91.289,22 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 55.891,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728501	5.896,47	0,00	61.787,82 D 6 EDOC 20230010.05440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.05440
27/11/2023	30381	12728713	1.570.502,06	0,00	1.632.289,88 D 6 EDOC 2023001005798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023001005798
30/11/2023	29765	12483862	0,00	29.423,91	1.602.865,97 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2023
			1.576.398,53	29.423,91	1.602.865,97 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.576.398,53	29.423,91	1.602.865,97 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 112,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	19	800,00	0,00	912,90 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 11/2023
	29464	20	390,00	0,00	1.302,90 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2023
	29464	21	518,34	0,00	1.821,24 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023
	29464	22	1.015,06	0,00	2.836,30 D 1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023
	29464	38	5.085,15	0,00	7.921,45 D REF. AS VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA RAFAELLA DE SOUSA SILVA REINTEGRADA DEVIDO AO ESTADO GRAVÍDICO 11/2023.
	29464	39	1.861,32	0,00	9.782,77 D REF. AS VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA RAFAELLA DE SOUSA SILVA REINTEGRADA DEVIDO AO ESTADO GRAVÍDICO 11/2023.
	29765	12483862	43,59	0,00	9.826,36 D 1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023
	29765	12483862	0,00	112,90	9.713,46 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2023
	29765	12483862	0,00	800,00	8.913,46 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	518,34	8.395,12 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 112,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29765	12483862	0,00	390,00	8.005,12 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2023
			9.713,46	1.821,24	8.005,12 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			9.713,46	1.821,24	8.005,12 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16022 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2023	30381	12728573	1.800,00	0,00	1.800,00 D 29 EDOC 2023001005593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.05593
30/11/2023	29765	12483862	0,00	1.800,00	0,00 D 1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 11/2023
			1.800,00	1.800,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.800,00	1.800,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 11.388,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/11/2023	30381	12728591	12.644,30	0,00	24.033,00 D 49 EDOC 20230010.05599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05599
20/11/2023	30381	12728864	0,00	11.388,70	12.644,30 D P.CONTAS REF.DOC:20230010.05132. DOC:4036657. F:REDEMOB CONS
24/11/2023	30381	12728865	0,00	12.644,30	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05599. DOC:4161511. F:REDEMOB CONSO
			12.644,30	24.033,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			12.644,30	24.033,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 300.861,71 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29464	14	0,00	18.195,20	282.666,51 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2023
	29478	12344689	761,55	0,00	283.428,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344693	26,87	0,00	283.454,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344700	21,50	0,00	283.476,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344701	117,48	0,00	283.593,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344707	0,00	48,15	283.545,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344730	31,76	0,00	283.577,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 300.861,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344750	465,78	0,00	284.043,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344754	5,56	0,00	284.048,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344761	45,20	0,00	284.094,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344766	14,60	0,00	284.108,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344776	38,14	0,00	284.146,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344786	34,29	0,00	284.181,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344790	177,51	0,00	284.358,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344837	184,57	0,00	284.543,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344838	0,00	717,94	283.825,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344839	1.159,12	0,00	284.984,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344843	0,00	197,01	284.787,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344844	197,01	0,00	284.984,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344846	0,00	1.600,86	283.383,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344847	6.608,40	0,00	289.991,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344880	48,67	0,00	290.040,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344884	122,29	0,00	290.162,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344889	11,25	0,00	290.174,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344892	1.394,82	0,00	291.568,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344911	26,38	0,00	291.595,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344927	0,00	169,39	291.425,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344929	134,25	0,00	291.560,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344932	19.483,46	0,00	311.043,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344939	0,00	1.427,22	309.616,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344956	86,97	0,00	309.703,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344959	117,91	0,00	309.821,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344963	2.843,84	0,00	312.665,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344970	896,49	0,00	313.561,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344972	19,60	0,00	313.581,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344975	3.533,59	0,00	317.114,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344983	89,58	0,00	317.204,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344987	0,00	319,32	316.885,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344992	2.232,97	0,00	319.118,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344994	0,00	135,33	318.982,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344995	840,88	0,00	319.823,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 300.861,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345004	0,00	5,56	319.818,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345008	0,00	8.000,00	311.818,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345009	8.000,00	0,00	319.818,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345016	22,18	0,00	319.840,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345017	0,00	369,22	319.470,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345018	369,22	0,00	319.840,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345025	0,00	53,51	319.786,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345026	54,22	0,00	319.840,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345038	0,00	411,88	319.429,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345040	0,00	160,99	319.268,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345071	483,82	0,00	319.751,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345078	9,32	0,00	319.761,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345086	0,00	269,36	319.491,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345087	269,69	0,00	319.761,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345089	59,48	0,00	319.820,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345106	0,00	2.588,39	317.232,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345116	14,12	0,00	317.246,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345120	0,00	623,48	316.623,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345121	997,57	0,00	317.620,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			52.051,91	35.292,81	317.620,81 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			52.051,91	35.292,81	317.620,81 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728129	1.000,50	0,00	876.362,93 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198622 OC87742
	30381	12728160	304,02	0,00	876.666,95 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252755 OC87215
	30381	12728196	1.840,00	0,00	878.506,95 D REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74101 OC86176
	30381	12728275	644,00	0,00	879.150,95 D REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74100 OC84524
03/11/2023	30381	12728274	630,00	0,00	879.780,95 D REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19057 OC87812
	30381	12728310	1.386,48	0,00	881.167,43 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1121 OC
06/11/2023	30381	12728115	60.547,50	0,00	941.714,93 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 340596 OC
	30381	12728161	1.829,58	0,00	943.544,51 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790637 OC87942

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30381	12728199	1.365,79	0,00	944.910,30 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3422 OC87941
	30381	12728308	9.800,12	0,00	954.710,42 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248713 OC88003
07/11/2023	30381	12728164	900,00	0,00	955.610,42 D REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20773 OC86803
	30381	12728276	2.670,00	0,00	958.280,42 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122146 OC87772
08/11/2023	29477	12344651	24,96	0,00	958.305,38 D NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1
	29477	12344652	6,30	0,00	958.311,68 D NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1
	29477	12344655	6,30	0,00	958.317,98 D NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1
	29477	12344656	5,62	0,00	958.323,60 D NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1
	29477	12344657	24,96	0,00	958.348,56 D NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1
	29477	12344660	14,04	0,00	958.362,60 D NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1
	29477	12344679	24,96	0,00	958.387,56 D NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1
	29477	12344683	24,96	0,00	958.412,52 D NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1
	30381	12728077	512,64	0,00	958.925,16 D REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67651 OC87936
09/11/2023	30381	12728240	945,00	0,00	959.870,16 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10109 OC88013
	30381	12728347	588,99	0,00	960.459,15 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14644 OC87320
10/11/2023	30381	12728144	4.450,50	0,00	964.909,65 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3457 OC88744
	30381	12728172	760,20	0,00	965.669,85 D REF. A COMPRA DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 579946 OC88014
	30381	12728202	3.696,00	0,00	969.365,85 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5968 OC88566
	30381	12728203	442,14	0,00	969.807,99 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1426 OC
	30381	12728226	472,00	0,00	970.279,99 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793155 OC88569
	30381	12728227	1.740,70	0,00	972.020,69 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8691 OC88829
	30381	12728293	623,10	0,00	972.643,79 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12240 OC88745
	30381	12728326	2.502,50	0,00	975.146,29 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8690 OC88828
14/11/2023	29479	12347654	274,00	0,00	975.420,29 D INVENTÁRIO Nº 28025 DO MÊS 11/2023
	29479	12347660	0,00	57,58	975.362,71 D INVENTÁRIO Nº 28062 DO MÊS 11/2023
	29479	12347661	59,92	0,00	975.422,63 D INVENTÁRIO Nº 28062 DO MÊS 11/2023
	29479	12347662	0,00	137,90	975.284,73 D INVENTÁRIO Nº 28070 DO MÊS 11/2023
	29479	12347663	163,74	0,00	975.448,47 D INVENTÁRIO Nº 28043 DO MÊS 11/2023
	29479	12347664	0,00	144,09	975.304,38 D INVENTÁRIO Nº 28043 DO MÊS 11/2023
	29479	12347665	18,87	0,00	975.323,25 D INVENTÁRIO Nº 28048 DO MÊS 11/2023
	29479	12347666	17,88	0,00	975.341,13 D INVENTÁRIO Nº 28048 DO MÊS 11/2023
	29479	12347667	0,00	29,82	975.311,31 D INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023
	29479	12347668	33,03	0,00	975.344,34 D INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	29479	12347669	0,00	0,79	975.343,55 D INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023
	29479	12347670	17,55	0,00	975.361,10 D INVENTÁRIO Nº 28052 DO MÊS 11/2023
	29479	12347671	0,00	1,45	975.359,65 D INVENTÁRIO Nº 28054 DO MÊS 11/2023
	29479	12347672	10,28	0,00	975.369,93 D INVENTÁRIO Nº 28054 DO MÊS 11/2023
	29479	12347673	215,13	0,00	975.585,06 D INVENTÁRIO Nº 28060 DO MÊS 11/2023
15/11/2023	30381	12728147	4.050,00	0,00	979.635,06 D REF. A COMPRA DE HTS TECNOLOGIA SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177979 OC88827
	30381	12728185	1.028,30	0,00	980.663,36 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793674 OC88812
	30381	12728305	5.415,00	0,00	986.078,36 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8925 OC88828
	30381	12728333	1.492,00	0,00	987.570,36 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793870 OC88813
	30381	12728334	157,70	0,00	987.728,06 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794015 OC88888
16/11/2023	30381	12728096	204,00	0,00	987.932,06 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254082 OC89023
	30381	12728107	1.151,60	0,00	989.083,66 D REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20873 OC84995
	30381	12728155	357,52	0,00	989.441,18 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124 OC
	30381	12728194	12.569,39	0,00	1.002.010,57 D REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20870 OC88007
	30381	12728244	2.200,00	0,00	1.004.210,57 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54060 OC87805
	30381	12728272	1.050,00	0,00	1.005.260,57 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262232 OC89334
	30381	12728278	15.563,90	0,00	1.020.824,47 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2001 OC88681
17/11/2023	29479	12347697	7,13	0,00	1.020.831,60 D INVENTÁRIO Nº 28299 DO MÊS 11/2023
	29479	12347698	54,69	0,00	1.020.886,29 D INVENTÁRIO Nº 28299 DO MÊS 11/2023
	29479	12347699	0,00	3,97	1.020.882,32 D INVENTÁRIO Nº 28300 DO MÊS 11/2023
	29479	12347700	0,00	0,21	1.020.882,11 D INVENTÁRIO Nº 28301 DO MÊS 11/2023
	29479	12347701	9,15	0,00	1.020.891,26 D INVENTÁRIO Nº 28301 DO MÊS 11/2023
	29479	12347704	1,37	0,00	1.020.892,63 D INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347705	7,22	0,00	1.020.899,85 D INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347706	0,00	460,00	1.020.439,85 D INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347707	4,91	0,00	1.020.444,76 D INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347708	0,00	78,80	1.020.365,96 D INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347711	157,89	0,00	1.020.523,85 D INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023
	29479	12347712	6,27	0,00	1.020.530,12 D INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023
	29479	12347713	221,51	0,00	1.020.751,63 D INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023
	29479	12347714	0,00	1,68	1.020.749,95 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347715	0,00	17,55	1.020.732,40 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347716	0,00	1,37	1.020.731,03 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347717	0,00	4,91	1.020.726,12 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	29479	12347718	0,00	1,43	1.020.724,69 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347719	0,00	5,62	1.020.719,07 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347720	0,00	1,64	1.020.717,43 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347725	6,27	0,00	1.020.723,70 D INVENTÁRIO Nº 28348 DO MÊS 11/2023
	29479	12347726	0,00	1,64	1.020.722,06 D INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347727	0,65	0,00	1.020.722,71 D INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347728	0,00	1,58	1.020.721,13 D INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347729	0,66	0,00	1.020.721,79 D INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347730	0,50	0,00	1.020.722,29 D INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347731	0,00	1,00	1.020.721,29 D INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347734	1,05	0,00	1.020.722,34 D INVENTÁRIO Nº 28363 DO MÊS 11/2023
	29479	12347735	13,00	0,00	1.020.735,34 D INVENTÁRIO Nº 28363 DO MÊS 11/2023
	30381	12728233	100,00	0,00	1.020.835,34 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371 OC88811
	30381	12728239	1.362,02	0,00	1.022.197,36 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90168 OC88890
	30381	12728273	524,16	0,00	1.022.721,52 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47330 OC87319
18/11/2023	29479	12347739	3,07	0,00	1.022.724,59 D INVENTÁRIO Nº 28426 DO MÊS 11/2023
	29479	12347741	0,00	5,07	1.022.719,52 D INVENTÁRIO Nº 28424 DO MÊS 11/2023
	29479	12347742	0,00	0,17	1.022.719,35 D INVENTÁRIO Nº 28408 DO MÊS 11/2023
19/11/2023	29479	12347747	106,91	0,00	1.022.826,26 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347748	56,96	0,00	1.022.883,22 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347749	1,18	0,00	1.022.884,40 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347750	5,24	0,00	1.022.889,64 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347751	148,52	0,00	1.023.038,16 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347752	0,00	2,00	1.023.036,16 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347753	0,00	95,06	1.022.941,10 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347754	2,28	0,00	1.022.943,38 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347755	4,41	0,00	1.022.947,79 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347756	0,00	3,72	1.022.944,07 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347757	0,00	17,89	1.022.926,18 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347758	5,94	0,00	1.022.932,12 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347759	0,76	0,00	1.022.932,88 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347760	0,00	29,05	1.022.903,83 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347761	0,00	11,19	1.022.892,64 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347762	0,00	4,33	1.022.888,31 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347763	5,47	0,00	1.022.893,78 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347764	5,55	0,00	1.022.899,33 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347765	10,59	0,00	1.022.909,92 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347766	12,57	0,00	1.022.922,49 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347767	0,00	8,24	1.022.914,25 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347768	83,35	0,00	1.022.997,60 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347769	64,88	0,00	1.023.062,48 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347770	15,13	0,00	1.023.077,61 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347771	0,00	13,75	1.023.063,86 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347772	0,00	5,76	1.023.058,10 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347773	2,76	0,00	1.023.060,86 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347774	0,00	9,20	1.023.051,66 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347775	0,00	2,81	1.023.048,85 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347776	0,00	3,44	1.023.045,41 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347777	12,48	0,00	1.023.057,89 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347778	15,33	0,00	1.023.073,22 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347779	0,00	7,36	1.023.065,86 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347780	56,31	0,00	1.023.122,17 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347781	0,00	19,05	1.023.103,12 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347782	10,14	0,00	1.023.113,26 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347783	276,00	0,00	1.023.389,26 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347784	16,59	0,00	1.023.405,85 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347785	5,48	0,00	1.023.411,33 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347786	7,28	0,00	1.023.418,61 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347787	0,00	6,90	1.023.411,71 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347788	8,86	0,00	1.023.420,57 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347789	0,00	25,25	1.023.395,32 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347790	17,48	0,00	1.023.412,80 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347791	0,00	8,62	1.023.404,18 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347792	37,14	0,00	1.023.441,32 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347793	0,00	47,06	1.023.394,26 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347794	0,00	184,00	1.023.210,26 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347795	0,00	94,00	1.023.116,26 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347796	119,34	0,00	1.023.235,60 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347797	0,00	4,93	1.023.230,67 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347798	17,77	0,00	1.023.248,44 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347799	72,11	0,00	1.023.320,55 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347800	0,00	230,00	1.023.090,55 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347801	916,00	0,00	1.024.006,55 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347802	0,00	314,82	1.023.691,73 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347803	32,82	0,00	1.023.724,55 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347804	15,76	0,00	1.023.740,31 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347805	0,00	162,65	1.023.577,66 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347806	5,96	0,00	1.023.583,62 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347807	21,37	0,00	1.023.604,99 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347808	0,00	16,05	1.023.588,94 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347809	205,06	0,00	1.023.794,00 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347810	0,00	4,48	1.023.789,52 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347811	0,00	22,60	1.023.766,92 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347812	2,59	0,00	1.023.769,51 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347813	0,00	4,30	1.023.765,21 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347814	0,00	4,09	1.023.761,12 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347815	12,73	0,00	1.023.773,85 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347816	0,00	17,32	1.023.756,53 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347817	0,00	0,39	1.023.756,14 D INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023
	29479	12347818	0,00	11,36	1.023.744,78 D INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023
	29479	12347819	20,85	0,00	1.023.765,63 D INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023
	29479	12347820	13,94	0,00	1.023.779,57 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347821	0,00	9,16	1.023.770,41 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347822	1,45	0,00	1.023.771,86 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347823	0,00	3,95	1.023.767,91 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347824	0,00	20,56	1.023.747,35 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347825	19,63	0,00	1.023.766,98 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347826	11,25	0,00	1.023.778,23 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347827	0,00	21,67	1.023.756,56 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347828	0,61	0,00	1.023.757,17 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347829	29,30	0,00	1.023.786,47 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347830	8,54	0,00	1.023.795,01 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347831	4,58	0,00	1.023.799,59 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347832	10,98	0,00	1.023.810,57 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347833	32,27	0,00	1.023.842,84 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347834	58,24	0,00	1.023.901,08 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347835	7,35	0,00	1.023.908,43 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347836	22,66	0,00	1.023.931,09 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347837	9,47	0,00	1.023.940,56 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347838	2,70	0,00	1.023.943,26 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347839	17,97	0,00	1.023.961,23 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347840	0,00	3,35	1.023.957,88 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347841	0,00	8,80	1.023.949,08 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347842	26,82	0,00	1.023.975,90 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347843	9,59	0,00	1.023.985,49 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347844	5,28	0,00	1.023.990,77 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347845	13,46	0,00	1.024.004,23 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347846	5,73	0,00	1.024.009,96 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347847	12,69	0,00	1.024.022,65 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347848	297,72	0,00	1.024.320,37 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347849	0,00	9,94	1.024.310,43 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347850	12,64	0,00	1.024.323,07 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347851	0,00	32,00	1.024.291,07 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347852	34,56	0,00	1.024.325,63 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347853	0,00	133,52	1.024.192,11 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347854	0,00	11,30	1.024.180,81 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347855	150,91	0,00	1.024.331,72 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347856	0,00	14,20	1.024.317,52 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347857	26,01	0,00	1.024.343,53 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347858	0,00	48,99	1.024.294,54 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347859	0,00	42,66	1.024.251,88 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347860	0,00	142,55	1.024.109,33 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347861	19,38	0,00	1.024.128,71 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347862	12,88	0,00	1.024.141,59 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347863	0,00	196,89	1.023.944,70 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347864	268,92	0,00	1.024.213,62 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347865	203,21	0,00	1.024.416,83 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347866	0,00	22,65	1.024.394,18 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347867	33,43	0,00	1.024.427,61 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347868	9,30	0,00	1.024.436,91 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347869	0,00	87,28	1.024.349,63 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347870	116,33	0,00	1.024.465,96 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347871	118,34	0,00	1.024.584,30 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347872	0,00	7,50	1.024.576,80 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347873	0,00	7,95	1.024.568,85 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347874	2,70	0,00	1.024.571,55 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347875	0,00	23,39	1.024.548,16 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347876	0,00	2,62	1.024.545,54 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347877	0,00	1,00	1.024.544,54 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347878	2,22	0,00	1.024.546,76 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347879	0,00	5,48	1.024.541,28 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347880	0,00	19,93	1.024.521,35 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347881	0,00	29,17	1.024.492,18 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347882	0,70	0,00	1.024.492,88 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347883	0,00	8,20	1.024.484,68 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347884	0,00	12,48	1.024.472,20 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347885	5,76	0,00	1.024.477,96 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347886	0,00	1,06	1.024.476,90 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347887	1,98	0,00	1.024.478,88 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347888	0,00	7,38	1.024.471,50 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347889	16,80	0,00	1.024.488,30 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347890	0,00	16,22	1.024.472,08 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347891	0,00	1,12	1.024.470,96 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347892	0,00	12,47	1.024.458,49 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347893	0,00	18,93	1.024.439,56 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347894	373,74	0,00	1.024.813,30 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347895	0,27	0,00	1.024.813,57 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347896	0,00	1,40	1.024.812,17 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347897	443,03	0,00	1.025.255,20 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347898	0,00	157,89	1.025.097,31 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347899	0,00	34,03	1.025.063,28 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347900	12,83	0,00	1.025.076,11 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347901	0,00	9,45	1.025.066,66 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347902	223,02	0,00	1.025.289,68 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347903	292,10	0,00	1.025.581,78 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347904	0,00	248,76	1.025.333,02 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347905	721,33	0,00	1.026.054,35 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347906	0,00	3,52	1.026.050,83 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347907	0,00	8,84	1.026.041,99 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347908	45,65	0,00	1.026.087,64 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347909	0,00	34,88	1.026.052,76 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347910	0,00	3,36	1.026.049,40 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347911	4,96	0,00	1.026.054,36 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347912	5,40	0,00	1.026.059,76 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347913	0,00	13,84	1.026.045,92 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347914	0,00	18,41	1.026.027,51 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347915	0,00	5,23	1.026.022,28 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347916	0,00	52,06	1.025.970,22 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347917	0,41	0,00	1.025.970,63 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347918	0,00	11,83	1.025.958,80 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347919	0,00	3,43	1.025.955,37 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347920	4,81	0,00	1.025.960,18 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347921	0,00	5,04	1.025.955,14 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347922	0,00	5,28	1.025.949,86 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347923	0,74	0,00	1.025.950,60 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347924	0,00	1,50	1.025.949,10 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347925	0,00	17,93	1.025.931,17 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347926	82,00	0,00	1.026.013,17 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347927	2,57	0,00	1.026.015,74 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347928	1,18	0,00	1.026.016,92 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347929	3,51	0,00	1.026.020,43 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347930	0,00	1,12	1.026.019,31 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347931	2,98	0,00	1.026.022,29 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347932	9,94	0,00	1.026.032,23 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347933	0,89	0,00	1.026.033,12 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347934	5,27	0,00	1.026.038,39 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347936	2,04	0,00	1.026.040,43 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347979	43,72	0,00	1.026.084,15 D INVENTÁRIO Nº 28460 DO MÊS 11/2023
20/11/2023	30381	12728152	1.480,00	0,00	1.027.564,15 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9169 OC
	30381	12728206	1.067,04	0,00	1.028.631,19 D REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20954 OC84995
21/11/2023	30381	12728098	2.168,90	0,00	1.030.800,09 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90167 OC88889
	30381	12728112	508,00	0,00	1.031.308,09 D REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1463 OC89271
	30381	12728133	507,00	0,00	1.031.815,09 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122439 OC88887
	30381	12728167	275,00	0,00	1.032.090,09 D REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 808 OC89595
	30381	12728169	1.225,00	0,00	1.033.315,09 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748 OC89642
	30381	12728205	63,00	0,00	1.033.378,09 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374 OC89598
	30381	12728279	690,00	0,00	1.034.068,09 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9323 OC89619
	30381	12728281	4.065,80	0,00	1.038.133,89 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9337 OC89645
	30381	12728332	969,00	0,00	1.039.102,89 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672 OC87833
22/11/2023	29477	12344653	17,55	0,00	1.039.120,44 D NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U
	29477	12344658	6,30	0,00	1.039.126,74 D NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U
	29477	12344661	24,96	0,00	1.039.151,70 D NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U
	29477	12344662	12,48	0,00	1.039.164,18 D NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U
	29477	12344667	14,04	0,00	1.039.178,22 D NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U
	29477	12344675	12,48	0,00	1.039.190,70 D NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U
	29477	12344681	6,30	0,00	1.039.197,00 D NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U
	29477	12344684	24,96	0,00	1.039.221,96 D NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U
	30381	12728069	923,52	0,00	1.040.145,48 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797064 OC89465
	30381	12728097	1.484,90	0,00	1.041.630,38 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255090 OC89643
	30381	12728168	1.776,48	0,00	1.043.406,86 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255143 OC89661
	30381	12728204	390,00	0,00	1.043.796,86 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6110 OC89772
	30381	12728208	740,00	0,00	1.044.536,86 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797063 OC89601
	30381	12728236	1.106,00	0,00	1.045.642,86 D REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4109 OC89599
	30381	12728264	214,08	0,00	1.045.856,94 D REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 420322 OC89270
23/11/2023	29479	12348094	1,05	0,00	1.045.857,99 D INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023
	29479	12348095	0,00	8,32	1.045.849,67 D INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023
	29479	12348096	0,00	1,64	1.045.848,03 D INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023
	29479	12348097	1,00	0,00	1.045.849,03 D INVENTÁRIO Nº 28732 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2023	29479	12348099	3,18	0,00	1.045.852,21 D INVENTÁRIO Nº 28719 DO MÊS 11/2023
	29479	12348101	8,62	0,00	1.045.860,83 D INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348105	2,81	0,00	1.045.863,64 D INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023
	29479	12348106	4,16	0,00	1.045.867,80 D INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023
	29479	12348107	1,64	0,00	1.045.869,44 D INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023
	29479	12348108	1,58	0,00	1.045.871,02 D INVENTÁRIO Nº 28741 DO MÊS 11/2023
	30381	12728132	66,00	0,00	1.045.937,02 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47381 OC89616
	30381	12728187	121,20	0,00	1.046.058,22 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47380 OC84861
	30381	12728213	1.134,00	0,00	1.047.192,22 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10214 OC89677
	30381	12728246	510,00	0,00	1.047.702,22 D REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13142 OC87214
	30381	12728298	1.516,80	0,00	1.049.219,02 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14711 OC89927
	30381	12728299	2.730,00	0,00	1.051.949,02 D REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 172910 OC89621
24/11/2023	29479	12348118	0,00	1,68	1.051.947,34 D INVENTÁRIO Nº 28767 DO MÊS 11/2023
	29479	12348124	3,14	0,00	1.051.950,48 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348125	0,00	0,74	1.051.949,74 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348126	0,00	5,48	1.051.944,26 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348127	4,31	0,00	1.051.948,57 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348128	0,17	0,00	1.051.948,74 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348129	0,00	2,76	1.051.945,98 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348130	0,00	3,07	1.051.942,91 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348131	0,00	3,07	1.051.939,84 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348132	0,99	0,00	1.051.940,83 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348133	0,00	0,22	1.051.940,61 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348134	1,17	0,00	1.051.941,78 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348135	0,00	0,98	1.051.940,80 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348136	0,00	0,66	1.051.940,14 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348137	2,30	0,00	1.051.942,44 D INVENTÁRIO Nº 28783 DO MÊS 11/2023
	29479	12348138	1,08	0,00	1.051.943,52 D INVENTÁRIO Nº 28809 DO MÊS 11/2023
	29479	12348146	1,64	0,00	1.051.945,16 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348147	0,00	1,17	1.051.943,99 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348148	0,00	0,38	1.051.943,61 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348149	0,00	0,65	1.051.942,96 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348150	0,00	2,74	1.051.940,22 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348151	0,72	0,00	1.051.940,94 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	29479	12348152	0,20	0,00	1.051.941,14 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348153	5,74	0,00	1.051.946,88 D INVENTÁRIO Nº 28808 DO MÊS 11/2023
	29479	12348154	8,86	0,00	1.051.955,74 D INVENTÁRIO Nº 28808 DO MÊS 11/2023
	29479	12348159	0,00	2,71	1.051.953,03 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348160	0,00	0,69	1.051.952,34 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348161	2,74	0,00	1.051.955,08 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348162	17,55	0,00	1.051.972,63 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348163	6,31	0,00	1.051.978,94 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348164	0,00	5,53	1.051.973,41 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348165	0,17	0,00	1.051.973,58 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348166	0,00	3,45	1.051.970,13 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348167	0,00	1,06	1.051.969,07 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348168	1,12	0,00	1.051.970,19 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348169	0,65	0,00	1.051.970,84 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348170	0,00	0,65	1.051.970,19 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348171	0,00	1,18	1.051.969,01 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348172	3,94	0,00	1.051.972,95 D INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023
	29479	12348173	1,80	0,00	1.051.974,75 D INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023
	29479	12348174	17,55	0,00	1.051.992,30 D INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023
	29479	12348175	0,44	0,00	1.051.992,74 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348176	0,00	28,82	1.051.963,92 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348177	10,23	0,00	1.051.974,15 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348178	0,00	2,70	1.051.971,45 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348179	0,00	2,74	1.051.968,71 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348180	0,21	0,00	1.051.968,92 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348181	0,00	5,47	1.051.963,45 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348182	1,10	0,00	1.051.964,55 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348183	0,00	4,56	1.051.959,99 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348184	0,00	89,44	1.051.870,55 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348185	0,00	2,88	1.051.867,67 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348186	2,54	0,00	1.051.870,21 D INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348187	0,00	15,09	1.051.855,12 D INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348188	0,00	13,89	1.051.841,23 D INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348189	2,76	0,00	1.051.843,99 D INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	29479	12348190	0,00	6,27	1.051.837,72 D INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348191	2,76	0,00	1.051.840,48 D INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348192	7,13	0,00	1.051.847,61 D INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348193	917,06	0,00	1.052.764,67 D INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348194	3,29	0,00	1.052.767,96 D INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348195	149,00	0,00	1.052.916,96 D INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348196	18,87	0,00	1.052.935,83 D INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348197	4,10	0,00	1.052.939,93 D INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348198	0,00	11,49	1.052.928,44 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348199	0,00	7,22	1.052.921,22 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348200	0,00	17,73	1.052.903,49 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348201	0,60	0,00	1.052.904,09 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348202	1,58	0,00	1.052.905,67 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348203	0,00	9,29	1.052.896,38 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348204	0,00	78,34	1.052.818,04 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348205	0,00	37,86	1.052.780,18 D INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348206	0,23	0,00	1.052.780,41 D INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348207	1,49	0,00	1.052.781,90 D INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348208	0,00	20,64	1.052.761,26 D INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348209	1,51	0,00	1.052.762,77 D INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348210	0,00	3,15	1.052.759,62 D INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023
	29479	12348211	4,43	0,00	1.052.764,05 D INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023
	29479	12348212	0,00	4,57	1.052.759,48 D INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023
	29479	12348214	0,00	9,31	1.052.750,17 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348215	0,00	0,77	1.052.749,40 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348216	0,00	0,68	1.052.748,72 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348217	0,00	0,69	1.052.748,03 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348218	6,56	0,00	1.052.754,59 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348237	1.138,55	0,00	1.053.893,14 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348238	565,75	0,00	1.054.458,89 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348240	122,26	0,00	1.054.581,15 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348242	464,00	0,00	1.055.045,15 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348243	2.349,06	0,00	1.057.394,21 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348244	384,00	0,00	1.057.778,21 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	29479	12348245	1.396,00	0,00	1.059.174,21 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348246	954,72	0,00	1.060.128,93 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348248	17,08	0,00	1.060.146,01 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348249	26,89	0,00	1.060.172,90 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	30381	12728156	330,00	0,00	1.060.502,90 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54294 OC89640
	30381	12728157	9.015,75	0,00	1.069.518,65 D REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21113 OC89654
	30381	12728184	1.881,00	0,00	1.071.399,65 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47379 OC89617
	30381	12728237	2.185,35	0,00	1.073.585,00 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85437 OC89923
	30381	12728271	16.350,01	0,00	1.089.935,01 D REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 39721 OC
	30381	12728320	262,36	0,00	1.090.197,37 D REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60347 OC89277
27/11/2023	29479	12348250	0,00	1,64	1.090.195,73 D INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348251	0,00	35,10	1.090.160,63 D INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348252	0,17	0,00	1.090.160,80 D INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348253	2,30	0,00	1.090.163,10 D INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348254	0,00	1,58	1.090.161,52 D INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348255	0,95	0,00	1.090.162,47 D INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348256	0,34	0,00	1.090.162,81 D INVENTÁRIO Nº 28917 DO MÊS 11/2023
	29479	12348260	4,16	0,00	1.090.166,97 D INVENTÁRIO Nº 28929 DO MÊS 11/2023
	29479	12348261	0,33	0,00	1.090.167,30 D INVENTÁRIO Nº 28929 DO MÊS 11/2023
	29479	12348264	1,68	0,00	1.090.168,98 D INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023
	29479	12348265	35,10	0,00	1.090.204,08 D INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023
	29479	12348269	2,13	0,00	1.090.206,21 D INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348271	6,27	0,00	1.090.212,48 D INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348272	1,58	0,00	1.090.214,06 D INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348275	2,83	0,00	1.090.216,89 D INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348276	1,08	0,00	1.090.217,97 D INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348277	0,00	2,81	1.090.215,16 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348278	0,00	0,41	1.090.214,75 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348279	0,22	0,00	1.090.214,97 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348280	0,40	0,00	1.090.215,37 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348281	0,69	0,00	1.090.216,06 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348282	1,17	0,00	1.090.217,23 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348283	0,50	0,00	1.090.217,73 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348284	2,73	0,00	1.090.220,46 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	29479	12348285	0,00	0,65	1.090.219,81 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348286	1,43	0,00	1.090.221,24 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348287	2,29	0,00	1.090.223,53 D INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348288	4,12	0,00	1.090.227,65 D INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348289	3,72	0,00	1.090.231,37 D INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348290	40,93	0,00	1.090.272,30 D INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348291	1,10	0,00	1.090.273,40 D INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348292	16,64	0,00	1.090.290,04 D INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348293	8,94	0,00	1.090.298,98 D INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348294	0,00	4,31	1.090.294,67 D INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348295	0,00	6,31	1.090.288,36 D INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348296	3,07	0,00	1.090.291,43 D INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348297	0,00	13,98	1.090.277,45 D INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348298	12,57	0,00	1.090.290,02 D INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348299	15,12	0,00	1.090.305,14 D INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348300	41,40	0,00	1.090.346,54 D INVENTÁRIO Nº 28902 DO MÊS 11/2023
	29479	12348301	3,29	0,00	1.090.349,83 D INVENTÁRIO Nº 28902 DO MÊS 11/2023
	29479	12348302	0,00	17,32	1.090.332,51 D INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023
	29479	12348303	0,40	0,00	1.090.332,91 D INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023
	29479	12348304	0,60	0,00	1.090.333,51 D INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023
	29479	12348305	23,86	0,00	1.090.357,37 D INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023
	29479	12348306	4,26	0,00	1.090.361,63 D INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023
	29479	12348307	0,00	13,22	1.090.348,41 D INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023
	29479	12348308	0,00	22,51	1.090.325,90 D INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023
	29479	12348309	3,27	0,00	1.090.329,17 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348310	1,06	0,00	1.090.330,23 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348311	2,61	0,00	1.090.332,84 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348312	1,25	0,00	1.090.334,09 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348313	180,00	0,00	1.090.514,09 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348314	0,00	1,17	1.090.512,92 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348315	0,00	18,93	1.090.493,99 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348316	0,00	0,36	1.090.493,63 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348317	1,13	0,00	1.090.494,76 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348318	1,79	0,00	1.090.496,55 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	29479	12348319	2,20	0,00	1.090.498,75 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348320	0,00	0,68	1.090.498,07 D INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023
	29479	12348321	0,00	3,56	1.090.494,51 D INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023
	29479	12348322	9,81	0,00	1.090.504,32 D INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023
	29479	12348323	0,00	2,37	1.090.501,95 D INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023
	29479	12348324	0,00	0,58	1.090.501,37 D INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023
	30381	12728146	468,00	0,00	1.090.969,37 D REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68192 OC89919
	30381	12728151	751,22	0,00	1.091.720,59 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799255 OC88812
28/11/2023	29479	12348347	3,07	0,00	1.091.723,66 D INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348348	1,64	0,00	1.091.725,30 D INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348349	0,41	0,00	1.091.725,71 D INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348350	4,31	0,00	1.091.730,02 D INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348351	3,18	0,00	1.091.733,20 D INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348352	0,00	0,59	1.091.732,61 D INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348355	1,63	0,00	1.091.734,24 D INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348367	2,74	0,00	1.091.736,98 D INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023
	29479	12348368	0,00	240,44	1.091.496,54 D INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023
	29479	12348369	2,81	0,00	1.091.499,35 D INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023
	29479	12348370	0,00	0,69	1.091.498,66 D INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023
	29479	12348371	0,66	0,00	1.091.499,32 D INVENTÁRIO Nº 28976 DO MÊS 11/2023
	29479	12348372	0,00	1,00	1.091.498,32 D INVENTÁRIO Nº 28976 DO MÊS 11/2023
	29479	12348375	5,53	0,00	1.091.503,85 D INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348376	1,30	0,00	1.091.505,15 D INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348377	3,37	0,00	1.091.508,52 D INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348378	0,34	0,00	1.091.508,86 D INVENTÁRIO Nº 29002 DO MÊS 11/2023
	30381	12728081	322,50	0,00	1.091.831,36 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9878 OC90062
	30381	12728173	660,00	0,00	1.092.491,36 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73815 OC
	30381	12728211	2.550,00	0,00	1.095.041,36 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73813 OC89614
	30381	12728230	1.433,00	0,00	1.096.474,36 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677 OC90351
	30381	12728231	3.718,00	0,00	1.100.192,36 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47415 OC90281
	30381	12728247	163,00	0,00	1.100.355,36 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47432 OC89616
	30381	12728294	9.800,12	0,00	1.110.155,48 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250563 OC90213
29/11/2023	29479	12348383	0,00	2,54	1.110.152,94 D INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023
	29479	12348384	0,00	0,25	1.110.152,69 D INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2023	29479	12348385	0,00	0,66	1.110.152,03 D INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023
	29479	12348386	0,00	2,74	1.110.149,29 D INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023
	29479	12348389	17,46	0,00	1.110.166,75 D INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348392	18,75	0,00	1.110.185,50 D INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348395	32,30	0,00	1.110.217,80 D INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348396	3,81	0,00	1.110.221,61 D INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348397	11,03	0,00	1.110.232,64 D INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348399	0,00	0,50	1.110.232,14 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348400	0,00	0,50	1.110.231,64 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348401	0,00	94,00	1.110.137,64 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348402	0,00	13,01	1.110.124,63 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348403	0,00	20,64	1.110.103,99 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348404	0,00	4,58	1.110.099,41 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348405	0,00	1,55	1.110.097,86 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348406	0,00	1,98	1.110.095,88 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348407	0,00	3,17	1.110.092,71 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348408	0,00	1,51	1.110.091,20 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348409	0,00	12,82	1.110.078,38 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348410	0,00	1,49	1.110.076,89 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348411	0,00	8,44	1.110.068,45 D INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348412	0,00	8,67	1.110.059,78 D INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348413	7,59	0,00	1.110.067,37 D INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348414	19,84	0,00	1.110.087,21 D INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348415	60,00	0,00	1.110.147,21 D INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348416	0,00	26,83	1.110.120,38 D INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348417	0,00	2,86	1.110.117,52 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348418	0,00	4,31	1.110.113,21 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348419	0,00	12,70	1.110.100,51 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348420	0,00	2,76	1.110.097,75 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348421	8,21	0,00	1.110.105,96 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348422	0,00	9,47	1.110.096,49 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348423	0,00	3,45	1.110.093,04 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348424	0,00	2,71	1.110.090,33 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348425	0,00	2,45	1.110.087,88 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2023	29479	12348426	41,11	0,00	1.110.128,99 D INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023
	29479	12348427	6,02	0,00	1.110.135,01 D INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023
	29479	12348428	4,24	0,00	1.110.139,25 D INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023
	29479	12348429	0,39	0,00	1.110.139,64 D INVENTÁRIO Nº 29037 DO MÊS 11/2023
	29479	12348430	0,00	140,17	1.109.999,47 D INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023
	29479	12348431	0,00	17,55	1.109.981,92 D INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023
	29479	12348432	17,55	0,00	1.109.999,47 D INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023
	29479	12348433	6,58	0,00	1.110.006,05 D INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023
	29479	12348434	3,68	0,00	1.110.009,73 D INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023
	29479	12348435	23,19	0,00	1.110.032,92 D INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023
	29479	12348436	384,00	0,00	1.110.416,92 D INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023
	29479	12348437	5,00	0,00	1.110.421,92 D INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023
	29479	12348438	0,00	10,64	1.110.411,28 D INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023
	29479	12348439	10,55	0,00	1.110.421,83 D INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023
	29479	12348440	1,25	0,00	1.110.423,08 D INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023
	29479	12348441	7,12	0,00	1.110.430,20 D INVENTÁRIO Nº 29049 DO MÊS 11/2023
	29479	12348457	17,33	0,00	1.110.447,53 D INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023
	29479	12348458	1,30	0,00	1.110.448,83 D INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023
	29479	12348459	13,98	0,00	1.110.462,81 D INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023
	29479	12348460	5,82	0,00	1.110.468,63 D INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023
	30381	12728099	699,00	0,00	1.111.167,63 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47442 OC90514
	30381	12728114	38,40	0,00	1.111.206,03 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14730 OC89927
	30381	12728166	540,00	0,00	1.111.746,03 D REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3902 OC89275
	30381	12728209	2.231,00	0,00	1.113.977,03 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940 OC90516
30/11/2023	29464	2	0,00	7.762,49	1.106.214,54 D CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29464	4	0,00	3,64	1.106.210,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,00	279.322,63	826.888,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	99,02	0,00	826.987,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	225,28	0,00	827.212,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,17	0,00	827.231,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	43,81	0,00	827.275,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,55	0,00	827.293,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,58	0,00	827.305,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	49,87	0,00	827.355,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,21	0,00	827.377,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	339,00	0,00	827.716,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	116,45	0,00	827.833,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	446,40	0,00	828.279,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.068,74	0,00	829.348,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	342,75	0,00	829.691,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	64,70	0,00	829.755,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	408,46	0,00	830.164,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,89	0,00	830.194,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,55	0,00	830.201,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	260,05	0,00	830.461,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	105,30	0,00	830.567,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,69	0,00	830.572,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	32,49	0,00	830.605,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	115,22	0,00	830.720,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,72	0,00	830.729,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,00	0,00	830.740,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,19	0,00	830.749,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8.992,63	0,00	839.741,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	51,86	0,00	839.793,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,25	0,00	839.794,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,55	0,00	839.819,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	313,99	0,00	840.133,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	45,65	0,00	840.179,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,22	0,00	840.186,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	880,05	0,00	841.066,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	197,17	0,00	841.263,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	74,56	0,00	841.338,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,25	0,00	841.338,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	200,00	0,00	841.538,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,05	0,00	841.554,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21,50	0,00	841.576,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	97,66	0,00	841.673,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	64,50	0,00	841.738,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,38	0,00	841.746,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	80,00	0,00	841.826,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,88	0,00	841.844,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,96	0,00	841.851,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	163,38	0,00	842.014,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	495,14	0,00	842.509,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,68	0,00	842.527,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	458,53	0,00	842.986,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	291,06	0,00	843.277,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,00	0,00	843.279,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	173,97	0,00	843.453,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	102,47	0,00	843.555,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,55	0,00	843.573,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,23	0,00	843.593,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	691,74	0,00	844.285,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	177,92	0,00	844.463,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	177,31	0,00	844.640,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	164,22	0,00	844.804,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	336,91	0,00	845.141,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	162,00	0,00	845.303,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	214,49	0,00	845.518,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	82,01	0,00	845.600,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	223,61	0,00	845.823,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	46,35	0,00	845.870,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	240,00	0,00	846.110,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	45,18	0,00	846.155,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,93	0,00	846.174,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,17	0,00	846.193,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	51,44	0,00	846.244,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	88,91	0,00	846.333,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.404,00	0,00	847.737,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	235,20	0,00	847.972,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5.647,30	0,00	853.620,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	920,00	0,00	854.540,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	333,45	0,00	854.873,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	533,29	0,00	855.406,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,34	0,00	855.407,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,69	0,00	855.426,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,80	0,00	855.432,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,32	0,00	855.450,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,09	0,00	855.480,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	347,47	0,00	855.827,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	28,51	0,00	855.856,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,28	0,00	855.874,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8.617,05	0,00	864.491,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	240,50	0,00	864.731,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	860,04	0,00	865.592,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	215,75	0,00	865.807,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.196,25	0,00	868.004,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	57,29	0,00	868.061,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,58	0,00	868.062,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	54,30	0,00	868.117,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.003,35	0,00	869.120,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,64	0,00	869.122,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,01	0,00	869.135,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,17	0,00	869.138,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	120,91	0,00	869.259,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,93	0,00	869.279,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.296,53	0,00	870.575,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	100,40	0,00	870.676,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.566,34	0,00	873.242,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	58,77	0,00	873.301,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	116,66	0,00	873.417,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	481,28	0,00	873.899,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.222,00	0,00	875.121,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,18	0,00	875.124,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,13	0,00	875.130,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	6,27	0,00	875.136,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	549,25	0,00	875.685,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	400,81	0,00	876.086,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,58	0,00	876.088,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	414,00	0,00	876.502,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	698,94	0,00	877.201,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,59	0,00	877.227,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	32,05	0,00	877.259,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	67,64	0,00	877.327,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	104,12	0,00	877.431,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	549,06	0,00	877.980,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,74	0,00	877.981,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,23	0,00	878.001,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,64	0,00	878.003,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	778,94	0,00	878.782,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	701,99	0,00	879.484,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,50	0,00	879.486,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,48	0,00	879.492,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,46	0,00	879.498,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,82	0,00	879.502,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,23	0,00	879.502,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	570,76	0,00	880.073,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	560,00	0,00	880.633,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	148,31	0,00	880.781,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	223,61	0,00	881.005,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,18	0,00	881.006,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	916,00	0,00	881.922,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	134,34	0,00	882.057,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,95	0,00	882.060,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,34	0,00	882.061,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,53	0,00	882.066,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,93	0,00	882.084,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,40	0,00	882.098,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,44	0,00	882.098,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	678,30	0,00	882.776,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,53	0,00	882.786,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.053,07	0,00	884.839,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	115,93	0,00	884.955,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	41,95	0,00	884.997,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	131,89	0,00	885.129,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	640,81	0,00	885.770,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,45	0,00	885.773,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,14	0,00	885.787,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	95,28	0,00	885.882,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	616,80	0,00	886.499,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,46	0,00	886.512,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,34	0,00	886.521,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,47	0,00	886.542,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	97,37	0,00	886.639,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	89,84	0,00	886.729,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,99	0,00	886.734,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,86	0,00	886.737,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.546,26	0,00	889.283,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	860,29	0,00	890.143,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.288,00	0,00	891.431,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,17	0,00	891.432,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,18	0,00	891.433,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	306,49	0,00	891.740,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	180,24	0,00	891.920,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	58,33	0,00	891.979,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	96,91	0,00	892.075,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,10	0,00	892.105,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	288,95	0,00	892.394,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	32,46	0,00	892.426,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	123,65	0,00	892.550,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	206,05	0,00	892.756,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,56	0,00	892.776,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	238,93	0,00	893.015,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	2,39	0,00	893.018,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	646,13	0,00	893.664,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,72	0,00	893.667,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	80,11	0,00	893.748,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,58	0,00	893.753,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,18	0,00	893.756,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,07	0,00	893.759,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	36,12	0,00	893.795,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	114,90	0,00	893.910,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	154,78	0,00	894.065,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,06	0,00	894.114,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	99,84	0,00	894.214,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,00	0,00	894.223,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.622,62	0,00	895.846,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,51	0,00	895.846,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,53	0,00	895.852,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	105,76	0,00	895.957,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	125,78	0,00	896.083,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	195,88	0,00	896.279,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,00	0,00	896.285,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,93	0,00	896.304,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,83	0,00	896.366,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,44	0,00	896.366,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.347,70	0,00	897.714,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	43,86	0,00	897.758,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	744,35	0,00	898.502,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	424,25	0,00	898.926,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	138,29	0,00	899.065,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	998,53	0,00	900.063,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,82	0,00	900.067,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15,43	0,00	900.083,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	108,00	0,00	900.191,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	311,45	0,00	900.502,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,04	0,00	900.551,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	25,01	0,00	900.576,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	301,62	0,00	900.878,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	624,71	0,00	901.502,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	405,14	0,00	901.908,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	72,61	0,00	901.980,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,84	0,00	901.984,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,31	0,00	901.990,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,20	0,00	901.990,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,50	0,00	901.991,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,92	0,00	901.999,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.285,95	0,00	903.285,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	127,64	0,00	903.412,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	90,08	0,00	903.503,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	105,32	0,00	903.608,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	115,86	0,00	903.724,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	70,70	0,00	903.794,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	479,42	0,00	904.274,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	171,11	0,00	904.445,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	686,30	0,00	905.131,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	88,91	0,00	905.220,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,20	0,00	905.250,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,60	0,00	905.265,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	116,04	0,00	905.381,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	95,34	0,00	905.476,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	248,85	0,00	905.725,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,70	0,00	905.738,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	857,67	0,00	906.596,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	965,69	0,00	907.561,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	289,52	0,00	907.851,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	841,53	0,00	908.692,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,41	0,00	908.707,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	33,08	0,00	908.740,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	47,51	0,00	908.787,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,96	0,00	908.794,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	210,96	0,00	909.005,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	67,45	0,00	909.073,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	487,86	0,00	909.561,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	272,59	0,00	909.833,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5.533,93	0,00	915.367,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	374,74	0,00	915.742,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,86	0,00	915.751,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,83	0,00	915.801,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	437,85	0,00	916.238,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	32,97	0,00	916.271,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	684,77	0,00	916.956,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	862,39	0,00	917.818,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	770,49	0,00	918.589,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,90	0,00	918.602,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	298,15	0,00	918.900,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,66	0,00	918.901,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.222,00	0,00	920.123,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	75,47	0,00	920.198,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	89,21	0,00	920.287,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,53	0,00	920.293,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	335,82	0,00	920.629,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,14	0,00	920.632,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,34	0,00	920.632,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	433,63	0,00	921.066,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,03	0,00	921.069,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,55	0,00	921.070,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,50	0,00	921.071,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	48,15	0,00	921.119,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	81,45	0,00	921.201,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,97	0,00	921.209,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,17	0,00	921.239,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	367,40	0,00	921.606,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	787,63	0,00	922.394,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	720,46	0,00	923.114,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	46,63	0,00	923.161,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	93,10	0,00	923.254,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,35	0,00	923.260,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,17	0,00	923.269,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,65	0,00	923.280,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	873,38	0,00	924.153,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	536,62	0,00	924.690,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	314,62	0,00	925.005,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	839,70	0,00	925.844,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.674,00	0,00	929.518,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	334,15	0,00	929.853,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	96,91	0,00	929.949,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	363,03	0,00	930.312,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,16	0,00	930.316,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,13	0,00	930.318,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,18	0,00	930.321,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	175,48	0,00	930.496,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	56,56	0,00	930.553,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	493,37	0,00	931.046,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.103,34	0,00	932.150,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	255,13	0,00	932.405,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	249,54	0,00	932.654,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12.536,31	0,00	945.191,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	45,18	0,00	945.236,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	188,00	0,00	945.424,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,53	0,00	945.435,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,40	0,00	945.441,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10.056,15	0,00	955.497,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	158,14	0,00	955.655,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,64	0,00	955.676,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,03	0,00	955.681,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	87,84	0,00	955.769,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,17	0,00	955.788,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,27	0,00	955.818,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	2,85	0,00	955.821,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21,93	0,00	955.843,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	443,99	0,00	956.287,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,99	0,00	956.306,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,39	0,00	956.310,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	436,75	0,00	956.747,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	72,59	0,00	956.819,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	348,33	0,00	957.168,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	378,07	0,00	957.546,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,64	0,00	957.548,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,43	0,00	957.550,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,78	0,00	957.563,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	53,66	0,00	957.616,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	311,45	0,00	957.928,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	67,36	0,00	957.995,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	685,73	0,00	958.681,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	47,70	0,00	958.729,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,74	0,00	958.731,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,50	0,00	958.734,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	102,63	0,00	958.837,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.403,99	0,00	960.240,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,85	0,00	960.290,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	415,54	0,00	960.706,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	109,49	0,00	960.815,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	339,18	0,00	961.155,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,55	0,00	961.167,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	91,93	0,00	961.259,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	949,91	0,00	962.209,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	45,40	0,00	962.254,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	285,06	0,00	962.539,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,39	0,00	962.543,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	65,42	0,00	962.608,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	307,01	0,00	962.915,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	172,32	0,00	963.088,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	884,59	0,00	963.972,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,03	0,00	963.994,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.075,22	0,00	966.069,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	42,88	0,00	966.112,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,16	0,00	966.121,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,42	0,00	966.134,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	410,04	0,00	966.544,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	115,86	0,00	966.660,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	223,96	0,00	966.884,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	735,00	0,00	967.619,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	131,30	0,00	967.750,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,00	0,00	967.779,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,71	0,00	967.782,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,14	0,00	967.799,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	171,32	0,00	967.970,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,24	0,00	967.986,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	186,45	0,00	968.173,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,74	0,00	968.176,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	165,61	0,00	968.341,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	336,20	0,00	968.677,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	464,00	0,00	969.141,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,84	0,00	969.158,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,06	0,00	969.166,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,93	0,00	969.216,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,85	0,00	969.219,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,20	0,00	969.227,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	290,60	0,00	969.518,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	482,87	0,00	970.001,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	298,25	0,00	970.299,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	57,61	0,00	970.357,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	573,08	0,00	970.930,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	38,33	0,00	970.968,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	69,07	0,00	971.037,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	62,34	0,00	971.099,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	505,48	0,00	971.605,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	980,00	0,00	972.585,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,46	0,00	972.597,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,05	0,00	972.613,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	298,00	0,00	972.911,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	728,03	0,00	973.639,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	109,38	0,00	973.749,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,44	0,00	973.757,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,64	0,00	973.774,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	90,08	0,00	973.864,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	46,55	0,00	973.911,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,02	0,00	973.915,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,35	0,00	973.926,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,39	0,00	973.927,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,71	0,00	973.989,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	86,46	0,00	974.075,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,21	0,00	974.082,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	118,32	0,00	974.200,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	291,99	0,00	974.492,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,52	0,00	974.522,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,07	0,00	974.571,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	87,84	0,00	974.658,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	614,61	0,00	975.273,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,51	0,00	975.300,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	95,88	0,00	975.395,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	148,50	0,00	975.544,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,18	0,00	975.547,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	288,77	0,00	975.836,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5.461,01	0,00	981.297,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	134,25	0,00	981.431,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	884,79	0,00	982.316,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	79,35	0,00	982.395,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,34	0,00	982.396,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,87	0,00	982.410,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	129,01	0,00	982.540,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,07	0,00	982.543,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	110,50	0,00	982.653,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,13	0,00	982.659,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.184,47	0,00	985.844,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,62	0,00	985.870,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	446,99	0,00	986.317,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	102,27	0,00	986.420,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	724,57	0,00	987.144,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	713,45	0,00	987.858,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	235,51	0,00	988.093,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,80	0,00	988.095,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	73,62	0,00	988.169,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	420,39	0,00	988.589,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,82	0,00	988.602,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,00	0,00	988.604,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	125,54	0,00	988.729,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,00	0,00	988.738,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	98,13	0,00	988.836,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	57,43	0,00	988.894,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,65	0,00	988.895,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,29	0,00	988.906,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	223,21	0,00	989.129,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,90	0,00	989.136,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	64,21	0,00	989.200,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,45	0,00	989.210,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,51	0,00	989.229,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	223,50	0,00	989.453,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,20	0,00	989.471,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	525,33	0,00	989.996,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,74	0,00	989.999,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	37,50	0,00	990.036,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27,19	0,00	990.063,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	47,36	0,00	990.111,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	104,12	0,00	990.215,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	219,14	0,00	990.434,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.485,01	0,00	991.919,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,71	0,00	991.922,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,81	0,00	991.925,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,23	0,00	991.945,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,98	0,00	991.976,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	50,70	0,00	992.027,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	468,00	0,00	992.495,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,21	0,00	992.501,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,74	0,00	992.502,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,44	0,00	992.503,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,79	0,00	992.509,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	345,87	0,00	992.855,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,40	0,00	992.865,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,99	0,00	992.870,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,31	0,00	992.874,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,16	0,00	992.877,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	147,55	0,00	993.025,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15.066,44	0,00	1.008.091,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	251,71	0,00	1.008.343,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	56,25	0,00	1.008.399,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	43,29	0,00	1.008.443,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,82	0,00	1.008.469,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15,97	0,00	1.008.484,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	116,27	0,00	1.008.601,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21,33	0,00	1.008.622,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	197,07	0,00	1.008.819,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	23,85	0,00	1.008.843,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	189,95	0,00	1.009.033,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,72	0,00	1.009.046,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,86	0,00	1.009.049,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,05	0,00	1.009.071,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	40,24	0,00	1.009.111,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	3,90	0,00	1.009.115,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	237,65	0,00	1.009.352,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,53	0,00	1.009.358,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	206,05	0,00	1.009.564,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	52,31	0,00	1.009.616,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	116,89	0,00	1.009.733,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	574,70	0,00	1.010.308,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,72	0,00	1.010.317,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	121,48	0,00	1.010.438,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	336,75	0,00	1.010.775,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,31	0,00	1.010.786,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	79,82	0,00	1.010.866,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,53	0,00	1.010.882,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,95	0,00	1.010.893,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	99,00	0,00	1.010.992,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	120,00	0,00	1.011.112,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	102,34	0,00	1.011.215,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	118,21	0,00	1.011.333,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,65	0,00	1.011.334,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	214,53	0,00	1.011.548,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	356,73	0,00	1.011.905,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,47	0,00	1.011.915,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.560,29	0,00	1.013.476,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	62,29	0,00	1.013.538,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,07	0,00	1.013.550,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,87	0,00	1.013.565,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	80,05	0,00	1.013.645,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	799,08	0,00	1.014.444,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,88	0,00	1.014.449,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	123,34	0,00	1.014.572,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7.021,29	0,00	1.021.594,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	220,42	0,00	1.021.814,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	88,91	0,00	1.021.903,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,58	0,00	1.021.903,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	79,18	0,00	1.021.983,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	94,50	0,00	1.022.077,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	489,06	0,00	1.022.566,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,62	0,00	1.022.583,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.619,40	0,00	1.027.202,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,05	0,00	1.027.218,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,12	0,00	1.027.222,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	138,00	0,00	1.027.360,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	96,26	0,00	1.027.457,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,27	0,00	1.027.462,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	245,07	0,00	1.027.707,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,60	0,00	1.027.739,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	249,36	0,00	1.027.988,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	33,28	0,00	1.028.021,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	984,77	0,00	1.029.006,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	525,62	0,00	1.029.532,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15,69	0,00	1.029.547,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	84,96	0,00	1.029.632,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,13	0,00	1.029.640,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,83	0,00	1.029.647,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,91	0,00	1.029.678,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	155,68	0,00	1.029.834,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	39,47	0,00	1.029.873,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	228,26	0,00	1.030.102,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	205,60	0,00	1.030.307,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	606,85	0,00	1.030.914,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,84	0,00	1.030.925,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	147,38	0,00	1.031.072,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	934,94	0,00	1.032.007,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,78	0,00	1.032.013,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	94,48	0,00	1.032.107,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	79,18	0,00	1.032.187,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,23	0,00	1.032.207,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,69	0,00	1.032.207,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	87,67	0,00	1.032.295,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,65	0,00	1.032.296,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	340,63	0,00	1.032.636,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	116,54	0,00	1.032.753,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	390,58	0,00	1.033.144,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	57,54	0,00	1.033.201,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,13	0,00	1.033.207,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	650,20	0,00	1.033.857,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,61	0,00	1.033.884,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,80	0,00	1.033.895,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,31	0,00	1.033.901,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,88	0,00	1.033.919,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,98	0,00	1.033.922,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	28,77	0,00	1.033.951,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,82	0,00	1.033.959,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,19	0,00	1.033.960,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	738,94	0,00	1.034.699,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	129,15	0,00	1.034.828,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	655,50	0,00	1.035.483,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,89	0,00	1.035.497,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	191,98	0,00	1.035.689,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	387,34	0,00	1.036.077,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	543,71	0,00	1.036.620,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	344,97	0,00	1.036.965,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	86,67	0,00	1.037.052,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	771,47	0,00	1.037.823,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,48	0,00	1.037.828,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,78	0,00	1.037.843,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27,49	0,00	1.037.870,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,03	0,00	1.037.878,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,31	0,00	1.037.882,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,07	0,00	1.037.888,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	498,32	0,00	1.038.386,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,04	0,00	1.038.400,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	46,04	0,00	1.038.446,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	618,14	0,00	1.039.064,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,34	0,00	1.039.066,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,77	0,00	1.039.070,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,99	0,00	1.039.071,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27,98	0,00	1.039.099,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	885,99	0,00	1.039.985,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,14	0,00	1.040.002,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,88	0,00	1.040.019,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	468,26	0,00	1.040.487,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	43,01	0,00	1.040.530,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24,37	0,00	1.040.555,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	76,63	0,00	1.040.631,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,37	0,00	1.040.633,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,31	0,00	1.040.639,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	92,55	0,00	1.040.732,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,62	0,00	1.040.750,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	420,00	0,00	1.041.170,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	87,44	0,00	1.041.258,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,86	0,00	1.041.261,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	184,17	0,00	1.041.445,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	286,54	0,00	1.041.731,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21,19	0,00	1.041.753,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,19	0,00	1.041.757,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,58	0,00	1.041.758,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,71	0,00	1.041.761,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,44	0,00	1.041.780,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,89	0,00	1.041.787,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27,19	0,00	1.041.815,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	123,72	0,00	1.041.938,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	141,44	0,00	1.042.080,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	96,68	0,00	1.042.176,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,15	0,00	1.042.178,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	158,64	0,00	1.042.336,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	34,86	0,00	1.042.371,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,63	0,00	1.042.373,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,94	0,00	1.042.394,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	447,22	0,00	1.042.841,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	66,69	0,00	1.042.907,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,50	0,00	1.042.926,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,44	0,00	1.042.926,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,33	0,00	1.042.931,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9.038,24	0,00	1.051.969,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,93	0,00	1.051.981,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,48	0,00	1.051.985,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,77	0,00	1.051.989,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	587,84	0,00	1.052.577,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	82,26	0,00	1.052.659,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,00	0,00	1.052.665,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	181,55	0,00	1.052.847,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.029,36	0,00	1.053.876,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	160,60	0,00	1.054.037,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	151,70	0,00	1.054.188,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,50	0,00	1.054.189,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,07	0,00	1.054.189,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,00	0,00	1.054.218,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	109,38	0,00	1.054.327,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	59,78	0,00	1.054.387,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	670,49	0,00	1.055.058,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	480,31	0,00	1.055.538,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	153,36	0,00	1.055.691,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,34	0,00	1.055.692,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	36,31	0,00	1.055.728,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	36,31	0,00	1.055.764,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	65,59	0,00	1.055.830,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	246,63	0,00	1.056.077,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.056,70	0,00	1.059.133,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	510,64	0,00	1.059.644,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	6.419,44	0,00	1.066.063,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	330,87	0,00	1.066.394,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	846,00	0,00	1.067.240,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	53,22	0,00	1.067.293,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	143,84	0,00	1.067.437,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	165,61	0,00	1.067.603,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	207,99	0,00	1.067.811,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	54,30	0,00	1.067.865,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,57	0,00	1.067.891,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,76	0,00	1.067.892,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	79,76	0,00	1.067.972,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,46	0,00	1.067.985,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,20	0,00	1.067.993,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	33,00	0,00	1.068.026,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	324,11	0,00	1.068.350,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	350,45	0,00	1.068.700,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,98	0,00	1.068.731,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,31	0,00	1.068.736,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,78	0,00	1.068.749,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	69,58	0,00	1.068.818,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,77	0,00	1.068.836,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	277,96	0,00	1.069.114,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	589,45	0,00	1.069.703,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27,98	0,00	1.069.731,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	118,17	0,00	1.069.849,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	295,25	0,00	1.070.145,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	223,61	0,00	1.070.368,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,53	0,00	1.070.374,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	272,55	0,00	1.070.646,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	54,30	0,00	1.070.701,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.678,62	0,00	1.072.379,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	193,43	0,00	1.072.573,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	132,38	0,00	1.072.705,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27,11	0,00	1.072.732,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	725,55	0,00	1.073.458,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	112,50	0,00	1.073.570,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	63,31	0,00	1.073.634,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6.581,25	0,00	1.080.215,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	505,46	0,00	1.080.720,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	129,55	0,00	1.080.850,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	415,52	0,00	1.081.265,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	222,78	0,00	1.081.488,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	23,18	0,00	1.081.511,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	146,85	0,00	1.081.658,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	882,18	0,00	1.082.540,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	350,98	0,00	1.082.891,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.639,48	0,00	1.087.531,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,99	0,00	1.087.543,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,11	0,00	1.087.544,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.354,39	0,00	1.089.898,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	121,54	0,00	1.090.020,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24,91	0,00	1.090.045,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	259,00	0,00	1.090.304,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	541,73	0,00	1.090.845,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.545,44	0,00	1.095.391,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	117,00	0,00	1.095.508,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	196,78	0,00	1.095.705,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	549,21	0,00	1.096.254,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,31	0,00	1.096.258,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	65,80	0,00	1.096.324,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,91	0,00	1.096.329,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	413,76	0,00	1.096.743,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.301,29	0,00	1.100.044,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	302,59	0,00	1.100.347,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	59,05	0,00	1.100.406,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,98	0,00	1.100.408,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,91	0,00	1.100.409,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,17	0,00	1.100.409,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	2,98	0,00	1.100.412,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,58	0,00	1.100.416,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	391,70	0,00	1.100.808,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,10	0,00	1.100.826,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,69	0,00	1.100.832,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	123,84	0,00	1.100.956,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	137,30	0,00	1.101.093,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,13	0,00	1.101.095,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,56	0,00	1.101.100,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,15	0,00	1.101.101,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.710,50	0,00	1.102.811,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,71	0,00	1.102.816,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,77	0,00	1.102.848,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	306,06	0,00	1.103.154,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,00	0,00	1.103.156,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	287,57	0,00	1.103.443,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.034,00	0,00	1.104.477,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	90,84	0,00	1.104.568,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,64	0,00	1.104.571,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	174,40	0,00	1.104.745,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,07	0,00	1.104.765,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	43,21	0,00	1.104.808,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,04	0,00	1.104.828,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	164,46	0,00	1.104.992,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	236,42	0,00	1.105.228,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	237,55	0,00	1.105.466,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	88,38	0,00	1.105.554,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	546,93	0,00	1.106.101,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,42	0,00	1.106.107,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	44,83	0,00	1.106.152,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,86	0,00	1.106.161,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	52,42	0,00	1.106.214,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344689	0,00	761,55	1.105.452,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344691	5,84	0,00	1.105.458,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344693	0,00	26,87	1.105.431,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344694	4,26	0,00	1.105.435,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344698	0,00	296.767,49	808.668,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344700	0,00	21,50	808.646,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344701	0,00	117,48	808.529,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344703	0,00	10,48	808.519,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344705	13,17	0,00	808.532,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344707	48,15	0,00	808.580,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344709	0,05	0,00	808.580,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344711	0,00	9,16	808.571,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344712	0,68	0,00	808.571,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344713	0,00	16,33	808.555,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344715	0,00	0,06	808.555,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344716	0,00	4,05	808.551,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344718	0,00	3,30	808.548,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344719	12,07	0,00	808.560,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344725	9,15	0,00	808.569,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344727	247,44	0,00	808.816,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344729	2,23	0,00	808.819,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344730	0,00	31,76	808.787,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344731	106,91	0,00	808.894,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344733	0,00	17,03	808.877,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344734	10,80	0,00	808.887,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344735	0,00	0,03	808.887,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344736	224,89	0,00	809.112,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344739	1,98	0,00	809.114,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344740	4,70	0,00	809.119,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344742	0,00	0,01	809.119,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344743	0,00	11,23	809.108,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344745	3,83	0,00	809.112,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344746	0,30	0,00	809.112,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344747	1,38	0,00	809.113,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344748	0,00	3,14	809.110,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344750	0,00	465,78	808.644,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344752	0,69	0,00	808.645,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344753	8,18	0,00	808.653,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344754	0,00	5,56	808.648,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344756	852,01	0,00	809.500,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344757	4,21	0,00	809.504,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344759	0,00	232,60	809.271,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344760	0,00	2.942,52	806.329,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344761	0,00	45,20	806.284,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344762	0,00	1,62	806.282,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344763	8,20	0,00	806.290,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344766	0,00	14,60	806.276,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344767	0,00	1,15	806.274,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344768	0,00	0,72	806.274,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344769	0,00	0,52	806.273,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344771	27,04	0,00	806.300,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344772	24,96	0,00	806.325,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344773	0,00	6,71	806.318,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344774	5,63	0,00	806.324,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344775	0,00	2,25	806.322,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344776	0,00	38,14	806.284,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344777	3,61	0,00	806.287,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344778	3,66	0,00	806.291,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344779	0,00	0,01	806.291,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344780	11,03	0,00	806.302,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344781	0,00	7,79	806.294,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344782	0,00	47,61	806.247,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344784	19,55	0,00	806.266,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344785	182,11	0,00	806.448,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344786	0,00	34,29	806.414,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344788	10,14	0,00	806.424,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344789	0,00	4,23	806.420,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344790	0,00	177,51	806.242,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344791	0,00	27,62	806.215,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344792	10,81	0,00	806.226,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344793	0,00	1,49	806.224,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344794	277,55	0,00	806.502,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344795	0,00	24,24	806.477,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344800	0,00	39,71	806.438,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344802	61,18	0,00	806.499,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344803	0,00	7,22	806.492,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344804	0,94	0,00	806.493,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344805	0,00	570,76	805.922,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344806	2,09	0,00	805.924,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344813	12,48	0,00	805.936,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344814	0,00	6,40	805.930,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344815	0,00	11,86	805.918,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344816	36,07	0,00	805.954,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344817	16,98	0,00	805.971,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344818	0,00	2,22	805.969,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344821	15,69	0,00	805.985,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344822	4,30	0,00	805.989,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344823	19,79	0,00	806.009,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344824	12,45	0,00	806.021,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344825	21,15	0,00	806.042,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344826	1,23	0,00	806.044,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344827	0,00	0,40	806.043,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344828	0,00	5,79	806.037,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344829	0,00	2,90	806.034,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344830	0,00	7,26	806.027,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344831	0,00	2,38	806.025,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344834	1,35	0,00	806.026,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344835	205,00	0,00	806.231,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344837	0,00	184,57	806.047,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344843	197,01	0,00	806.244,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344844	0,00	197,01	806.047,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344849	0,67	0,00	806.047,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344850	23,30	0,00	806.071,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344851	6,58	0,00	806.077,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344852	4,93	0,00	806.082,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344854	0,00	10,59	806.072,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344855	0,13	0,00	806.072,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344856	0,44	0,00	806.072,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344860	0,00	5,44	806.067,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344862	2,36	0,00	806.069,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344863	46,63	0,00	806.116,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344865	0,00	0,92	806.115,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344867	6,62	0,00	806.121,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344868	0,00	85,46	806.036,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344890	48,30	0,00	806.084,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344904	1,00	0,00	806.085,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344912	1,00	0,00	806.086,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344913	17,77	0,00	806.104,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344914	0,00	10,81	806.093,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344925	30,03	0,00	806.123,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345126	0,00	224,89	805.898,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345128	0,00	23,30	805.875,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345147	0,00	1,98	805.873,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345149	0,02	0,00	805.873,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345151	0,00	0,08	805.873,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345155	1,01	0,00	805.874,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345213	0,81	0,00	805.875,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345281	0,17	0,00	805.875,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345282	0,17	0,00	805.875,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345333	0,48	0,00	805.876,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345474	0,00	0,19	805.875,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345476	0,07	0,00	805.875,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345477	1,49	0,00	805.877,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345478	1,33	0,00	805.878,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345480	3,36	0,00	805.882,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345489	1,63	0,00	805.883,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345490	1,02	0,00	805.884,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345499	0,00	38,40	805.846,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345514	42,59	0,00	805.888,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345515	4,60	0,00	805.893,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345516	52,06	0,00	805.945,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345519	0,00	0,50	805.945,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345525	0,00	1,64	805.943,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345533	0,00	0,14	805.943,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345534	2,77	0,00	805.946,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345535	0,00	2,38	805.943,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345538	41,40	0,00	805.985,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345544	0,13	0,00	805.985,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345545	164,00	0,00	806.149,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345546	0,66	0,00	806.149,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345549	5,48	0,00	806.155,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345550	1,09	0,00	806.156,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345551	0,00	4,24	806.152,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345552	0,00	0,10	806.152,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345555	95,02	0,00	806.247,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345557	0,58	0,00	806.247,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345561	37,43	0,00	806.285,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345562	5,10	0,00	806.290,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345564	1,08	0,00	806.291,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345565	1,69	0,00	806.293,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345568	0,00	0,05	806.293,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345569	260,05	0,00	806.553,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345570	14,24	0,00	806.567,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345582	0,26	0,00	806.567,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345583	2,64	0,00	806.570,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345584	0,50	0,00	806.570,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345585	3,44	0,00	806.574,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345586	1,60	0,00	806.575,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345590	0,00	1,07	806.574,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345592	9,81	0,00	806.584,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345593	84,75	0,00	806.669,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345594	0,00	3,57	806.665,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345601	0,02	0,00	806.665,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345607	18,50	0,00	806.684,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345609	0,00	0,07	806.684,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345612	0,10	0,00	806.684,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345613	1,72	0,00	806.685,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345614	0,37	0,00	806.686,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345616	0,00	0,59	806.685,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345617	1,14	0,00	806.686,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345623	4,41	0,00	806.691,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345629	0,00	0,34	806.690,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345632	1,00	0,00	806.691,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345635	0,00	5,41	806.686,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345636	1,05	0,00	806.687,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345644	12,78	0,00	806.700,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345646	1,06	0,00	806.701,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345648	0,11	0,00	806.701,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345651	0,00	0,21	806.701,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345655	3,03	0,00	806.704,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345656	0,46	0,00	806.704,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345661	9,06	0,00	806.713,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345662	0,00	1,43	806.712,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345665	0,00	0,67	806.711,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345666	0,41	0,00	806.712,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345667	0,00	1,01	806.711,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345668	19,06	0,00	806.730,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345669	1,41	0,00	806.731,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345670	0,85	0,00	806.732,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345686	22,23	0,00	806.754,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345688	3,02	0,00	806.757,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345689	0,07	0,00	806.757,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345690	0,00	1,16	806.756,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345693	19,84	0,00	806.776,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345694	0,00	12,94	806.763,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345697	7,03	0,00	806.770,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345698	0,00	1,11	806.769,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345699	0,01	0,00	806.769,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345704	39,95	0,00	806.809,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345705	0,00	0,49	806.808,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345708	0,00	0,13	806.808,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345709	0,00	2,23	806.806,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345713	3,96	0,00	806.810,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345715	58,95	0,00	806.869,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345717	11,93	0,00	806.881,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345723	1,16	0,00	806.882,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345727	0,00	1,75	806.880,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345730	7,43	0,00	806.888,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345734	0,51	0,00	806.888,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345743	11,76	0,00	806.900,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345745	49,49	0,00	806.949,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345750	10,05	0,00	806.960,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345758	0,97	0,00	806.961,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345759	29,48	0,00	806.990,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345763	0,00	0,14	806.990,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345771	12,79	0,00	807.003,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345772	0,42	0,00	807.003,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345775	1,92	0,00	807.005,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345784	24,14	0,00	807.029,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345785	3,63	0,00	807.033,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345789	9,33	0,00	807.042,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345791	0,00	2,30	807.040,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345792	8,52	0,00	807.048,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345794	0,00	0,86	807.047,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345801	0,00	0,01	807.047,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345802	0,05	0,00	807.047,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345804	0,17	0,00	807.048,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345807	0,00	3,15	807.045,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345809	35,67	0,00	807.080,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345810	0,00	0,44	807.080,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345816	21,67	0,00	807.101,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345817	0,00	0,82	807.101,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345822	19,93	0,00	807.121,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345824	0,33	0,00	807.121,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345825	25,35	0,00	807.146,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345827	16,00	0,00	807.162,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345829	31,67	0,00	807.194,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345830	0,00	1,70	807.192,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345831	26,17	0,00	807.218,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345832	3,79	0,00	807.222,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345838	15,97	0,00	807.238,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345839	0,03	0,00	807.238,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345840	20,01	0,00	807.258,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345841	0,00	0,51	807.258,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345844	82,01	0,00	807.340,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345846	11,12	0,00	807.351,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345851	513,27	0,00	807.864,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345852	285,89	0,00	808.150,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345853	0,00	5,32	808.145,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345854	9,82	0,00	808.154,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345855	0,00	4,85	808.150,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345857	4,52	0,00	808.154,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345859	1,71	0,00	808.156,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345862	8,91	0,00	808.165,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345863	0,18	0,00	808.165,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345864	0,00	3,13	808.162,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345865	0,00	0,75	808.161,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345867	6,30	0,00	808.167,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345868	0,00	1,58	808.166,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345869	0,88	0,00	808.167,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345876	12,55	0,00	808.179,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345877	0,68	0,00	808.180,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345879	98,98	0,00	808.279,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345880	0,00	4,27	808.275,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345881	1,09	0,00	808.276,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345882	0,10	0,00	808.276,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345894	47,39	0,00	808.323,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345895	0,00	17,72	808.305,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345897	1,68	0,00	808.307,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345898	2,30	0,00	808.309,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345899	1,32	0,00	808.311,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345902	691,74	0,00	809.002,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345903	0,00	9,02	808.993,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345907	24,94	0,00	809.018,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345908	1,02	0,00	809.019,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345912	6,28	0,00	809.026,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345914	0,13	0,00	809.026,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345915	8,94	0,00	809.035,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345918	9,57	0,00	809.044,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345922	20,77	0,00	809.065,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345924	3,09	0,00	809.068,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345926	54,69	0,00	809.123,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345927	170,88	0,00	809.294,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345929	1.017,90	0,00	810.312,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345931	1,57	0,00	810.313,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345932	5,96	0,00	810.319,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345945	30,70	0,00	810.350,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345949	0,00	0,27	810.350,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345953	0,10	0,00	810.350,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345956	0,00	0,16	810.350,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345960	31,79	0,00	810.381,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345962	0,00	72,53	810.309,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345965	4,81	0,00	810.314,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345970	15,83	0,00	810.329,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345971	0,00	3,25	810.326,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345974	3,10	0,00	810.329,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345975	0,00	2,71	810.327,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345981	18,02	0,00	810.345,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345984	24,91	0,00	810.370,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345985	4,66	0,00	810.374,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345986	8,84	0,00	810.383,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345987	458,53	0,00	810.842,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345990	520,10	0,00	811.362,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345991	14,24	0,00	811.376,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345993	100,22	0,00	811.476,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345996	26,44	0,00	811.503,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346002	77,79	0,00	811.580,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346004	19,18	0,00	811.600,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346006	0,02	0,00	811.600,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346007	3,09	0,00	811.603,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346010	0,00	0,08	811.603,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346011	25,08	0,00	811.628,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346013	1,16	0,00	811.629,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346014	0,00	0,49	811.628,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346019	39,59	0,00	811.668,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346022	1,14	0,00	811.669,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346025	1,49	0,00	811.671,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346026	0,43	0,00	811.671,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346030	0,62	0,00	811.672,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346034	24,79	0,00	811.696,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346043	0,46	0,00	811.697,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346044	0,00	2,05	811.695,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346045	6,30	0,00	811.701,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346046	0,00	0,83	811.700,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346049	3,30	0,00	811.704,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346057	3,18	0,00	811.707,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346060	0,00	182,11	811.525,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346063	0,00	0,30	811.524,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346064	2,47	0,00	811.527,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346077	0,00	1,75	811.525,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346080	0,00	0,92	811.524,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346082	1,38	0,00	811.525,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346083	0,00	1,01	811.524,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346084	5,71	0,00	811.530,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346085	0,00	3,36	811.527,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346087	0,00	4,73	811.522,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346088	2,84	0,00	811.525,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346094	0,30	0,00	811.525,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346101	1,94	0,00	811.527,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346104	0,00	0,33	811.527,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346105	0,00	0,01	811.527,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346112	0,00	0,03	811.527,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346115	0,00	0,94	811.526,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346116	1,52	0,00	811.527,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346118	0,00	19,55	811.508,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346121	0,00	2,05	811.506,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346125	5,79	0,00	811.512,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346135	0,06	0,00	811.512,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346136	1,27	0,00	811.513,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346138	0,00	12,80	811.500,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346139	0,06	0,00	811.500,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346140	0,00	0,05	811.500,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346142	1,48	0,00	811.502,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346145	0,53	0,00	811.502,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346150	0,58	0,00	811.503,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346151	0,00	3,31	811.499,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346154	8,05	0,00	811.507,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346155	6,87	0,00	811.514,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346158	18,96	0,00	811.533,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346162	0,00	5,04	811.528,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346163	0,00	3,29	811.525,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346164	0,00	0,86	811.524,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346166	0,00	3,50	811.521,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346167	1,76	0,00	811.522,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346168	0,00	0,19	811.522,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346170	0,97	0,00	811.523,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346172	11,86	0,00	811.535,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346175	0,00	0,44	811.535,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346176	0,00	5,69	811.529,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346177	11,23	0,00	811.540,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346180	0,00	1,05	811.539,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346183	0,00	0,65	811.538,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346185	0,00	376,82	811.162,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346186	0,94	0,00	811.162,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346187	0,00	7,35	811.155,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346189	0,67	0,00	811.156,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346199	47,61	0,00	811.203,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346201	24,35	0,00	811.228,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346205	0,00	1,53	811.226,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346208	1,15	0,00	811.227,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346209	0,00	1,15	811.226,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346211	0,00	1,07	811.225,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346215	0,00	1,59	811.224,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346217	42,73	0,00	811.266,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346218	24,24	0,00	811.291,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346219	0,00	0,07	811.290,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346220	0,00	2,72	811.288,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346222	0,00	10,82	811.277,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346223	0,00	9,15	811.268,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346226	0,00	0,77	811.267,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346228	0,60	0,00	811.268,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346229	18,85	0,00	811.286,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346233	1,62	0,00	811.288,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346234	10,59	0,00	811.299,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346235	0,00	0,07	811.299,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346236	0,00	7,90	811.291,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346240	11,96	0,00	811.303,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346245	0,00	0,03	811.303,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346246	0,00	1,29	811.301,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346247	0,00	1,57	811.300,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346248	0,00	27,04	811.273,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346249	0,00	1,31	811.271,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346250	1,08	0,00	811.273,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346252	0,00	76,79	811.196,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346256	0,00	14,36	811.181,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346258	0,00	7,21	811.174,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346261	0,18	0,00	811.174,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346262	22,43	0,00	811.197,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346263	0,00	1,61	811.195,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346267	0,00	0,91	811.194,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346268	0,00	0,23	811.194,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346270	0,00	0,08	811.194,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346271	0,42	0,00	811.194,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346277	0,00	2,90	811.191,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346278	2,33	0,00	811.194,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346282	0,32	0,00	811.194,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346283	0,17	0,00	811.194,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346285	0,00	1,84	811.192,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346286	0,00	0,62	811.192,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346287	0,26	0,00	811.192,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346288	0,20	0,00	811.192,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346289	0,00	7,83	811.184,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346290	0,00	0,13	811.184,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346295	23,90	0,00	811.208,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346296	5,11	0,00	811.213,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346297	8,50	0,00	811.222,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346304	18,50	0,00	811.240,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346309	7,21	0,00	811.248,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346313	1,20	0,00	811.249,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346314	41,40	0,00	811.290,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346315	473,85	0,00	811.764,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346319	0,00	0,05	811.764,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346321	39,20	0,00	811.803,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346322	0,01	0,00	811.803,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346325	0,81	0,00	811.804,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346326	2,71	0,00	811.807,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346327	2,76	0,00	811.809,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346328	0,00	0,37	811.809,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346332	1,42	0,00	811.810,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346333	73,44	0,00	811.884,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346335	10,95	0,00	811.895,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346336	0,00	2,54	811.892,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346341	3,10	0,00	811.895,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346342	0,00	1,39	811.894,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346345	4,54	0,00	811.899,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346346	2,99	0,00	811.902,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346354	14,45	0,00	811.916,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346355	0,00	0,70	811.915,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346356	0,26	0,00	811.916,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346359	0,54	0,00	811.916,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346361	5,71	0,00	811.922,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346362	0,00	0,39	811.921,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346365	3,88	0,00	811.925,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346366	97,40	0,00	812.023,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346367	6,30	0,00	812.029,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346372	0,06	0,00	812.029,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346373	2,71	0,00	812.032,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346376	0,00	1,84	812.030,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346379	60,82	0,00	812.091,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346383	13,69	0,00	812.104,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346387	45,61	0,00	812.150,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346388	2,83	0,00	812.153,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346389	0,00	2,26	812.151,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346390	105,30	0,00	812.256,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346394	6,61	0,00	812.263,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346395	0,00	10,74	812.252,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346396	3.079,60	0,00	815.331,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346405	5,14	0,00	815.337,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346409	7,64	0,00	815.344,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346411	0,00	0,12	815.344,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346413	5,76	0,00	815.350,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346420	0,00	1,33	815.348,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346422	68,68	0,00	815.417,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346424	6,25	0,00	815.423,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346426	458,53	0,00	815.882,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346429	45,34	0,00	815.927,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346433	3,04	0,00	815.930,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346434	4,27	0,00	815.935,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346437	26,16	0,00	815.961,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346443	4,94	0,00	815.966,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346445	7,95	0,00	815.974,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346446	20,47	0,00	815.994,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346450	3,21	0,00	815.997,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346452	4,20	0,00	816.002,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346453	0,00	0,46	816.001,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346454	50,65	0,00	816.052,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346456	0,58	0,00	816.052,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346457	11,96	0,00	816.064,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346463	24,96	0,00	816.089,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346464	0,51	0,00	816.090,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346468	0,00	10,14	816.080,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346469	28,81	0,00	816.108,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346470	0,76	0,00	816.109,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346474	11,12	0,00	816.120,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346475	0,00	0,05	816.120,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346477	0,90	0,00	816.121,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346478	0,06	0,00	816.121,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346483	3,37	0,00	816.125,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346484	0,26	0,00	816.125,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346485	0,89	0,00	816.126,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346487	30,85	0,00	816.157,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346493	0,48	0,00	816.157,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346494	7,95	0,00	816.165,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346495	45,03	0,00	816.210,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346496	0,00	0,55	816.209,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346497	62,39	0,00	816.272,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346498	0,96	0,00	816.273,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346499	19,17	0,00	816.292,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346503	16,44	0,00	816.308,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346504	0,00	1,64	816.307,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346510	0,20	0,00	816.307,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346515	1,05	0,00	816.308,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346519	37,60	0,00	816.346,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346520	0,00	1,59	816.344,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346529	3,16	0,00	816.347,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346530	76,53	0,00	816.424,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346531	0,00	0,27	816.423,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346534	14,24	0,00	816.438,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346535	0,00	0,19	816.438,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346536	0,00	3,31	816.434,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346537	4,48	0,00	816.439,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346542	280,33	0,00	816.719,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346543	0,29	0,00	816.719,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346544	1,75	0,00	816.721,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346549	2,78	0,00	816.724,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346551	0,10	0,00	816.724,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346556	345,87	0,00	817.070,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346557	0,00	3,61	817.066,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346558	2,81	0,00	817.069,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346563	2,13	0,00	817.071,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346566	0,00	0,50	817.071,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346567	16,50	0,00	817.087,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346569	12,70	0,00	817.100,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346571	3,14	0,00	817.103,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346573	0,00	46,93	817.056,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346575	0,00	0,16	817.056,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346576	0,20	0,00	817.056,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346577	162,65	0,00	817.219,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346589	11,78	0,00	817.231,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346591	175,50	0,00	817.406,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346593	0,00	1,14	817.405,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346601	3,01	0,00	817.408,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346606	3,07	0,00	817.411,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346614	20,43	0,00	817.431,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346615	0,00	2,42	817.429,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346618	0,02	0,00	817.429,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346619	0,00	0,05	817.429,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346621	0,00	0,05	817.429,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346622	0,00	0,01	817.429,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346629	0,00	0,22	817.429,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346631	0,00	0,01	817.429,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346634	0,00	0,09	817.429,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346636	0,31	0,00	817.429,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346637	0,13	0,00	817.429,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346643	0,00	0,12	817.429,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346644	0,00	0,05	817.429,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346646	0,00	0,16	817.429,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346649	0,32	0,00	817.429,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346651	0,07	0,00	817.429,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346652	0,00	0,03	817.429,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346659	0,18	0,00	817.429,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346666	0,02	0,00	817.429,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346667	0,08	0,00	817.429,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346668	0,00	0,05	817.429,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346670	0,13	0,00	817.429,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346677	0,31	0,00	817.430,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346679	0,00	0,01	817.430,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346682	0,00	0,03	817.430,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346684	0,00	0,16	817.430,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346685	0,07	0,00	817.430,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346686	0,00	0,06	817.430,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346687	0,00	0,17	817.429,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346691	0,00	0,12	817.429,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346695	0,00	0,22	817.429,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346700	0,32	0,00	817.429,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346703	0,00	0,05	817.429,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346704	0,08	0,00	817.429,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346707	0,08	0,00	817.429,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346712	0,00	0,23	817.429,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346716	0,31	0,00	817.430,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346717	0,00	0,06	817.429,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346719	0,00	0,05	817.429,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346721	0,22	0,00	817.430,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346722	0,00	0,05	817.430,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346723	0,00	0,05	817.430,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346724	0,00	0,01	817.430,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346725	0,10	0,00	817.430,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346726	0,02	0,00	817.430,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346728	0,00	0,14	817.429,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346730	0,00	0,07	817.429,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346740	0,13	0,00	817.430,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346741	0,07	0,00	817.430,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346744	0,00	0,16	817.429,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346746	0,07	0,00	817.430,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346747	0,00	0,03	817.430,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346750	0,00	0,01	817.429,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346751	0,00	0,12	817.429,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346754	0,13	0,00	817.430,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346756	0,00	0,03	817.429,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346758	0,00	0,03	817.429,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346760	0,00	0,09	817.429,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346761	0,00	0,16	817.429,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346766	0,31	0,00	817.430,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346767	0,32	0,00	817.430,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346769	0,00	0,14	817.430,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346772	0,00	0,03	817.430,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346774	0,00	0,05	817.430,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346781	0,08	0,00	817.430,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346782	0,02	0,00	817.430,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346787	0,08	0,00	817.430,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346788	0,22	0,00	817.430,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346799	0,11	0,00	817.430,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346800	0,09	0,00	817.430,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346802	0,00	0,06	817.430,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346806	0,00	0,04	817.430,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346809	0,00	0,05	817.430,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346810	0,00	0,14	817.430,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346815	0,00	0,12	817.430,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346817	0,00	0,05	817.430,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346818	0,08	0,00	817.430,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346820	0,46	0,00	817.430,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346827	0,00	0,03	817.430,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346831	0,07	0,00	817.430,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346832	0,00	0,03	817.430,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346836	0,00	0,12	817.430,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346840	0,08	0,00	817.430,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346841	0,00	0,06	817.430,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346842	0,00	0,07	817.430,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346843	0,22	0,00	817.430,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346846	0,00	0,05	817.430,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346848	0,00	0,16	817.430,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346852	0,05	0,00	817.430,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346853	0,31	0,00	817.430,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346856	0,08	0,00	817.431,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346857	0,00	0,05	817.431,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346867	0,00	0,01	817.431,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346869	0,00	0,14	817.430,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346874	0,13	0,00	817.431,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346875	0,00	0,05	817.430,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346876	0,00	0,14	817.430,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346878	0,00	0,16	817.430,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346879	0,00	0,01	817.430,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346881	0,22	0,00	817.430,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346883	0,00	0,05	817.430,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346886	0,08	0,00	817.430,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346887	0,02	0,00	817.430,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346889	0,31	0,00	817.431,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346890	0,08	0,00	817.431,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346892	0,00	0,03	817.431,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346896	0,00	0,06	817.431,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346902	0,07	0,00	817.431,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346905	0,00	0,12	817.431,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346911	0,08	0,00	817.431,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346914	0,00	0,05	817.431,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346916	0,00	0,07	817.431,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346917	0,00	0,14	817.430,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346921	0,31	0,00	817.431,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346923	0,00	0,16	817.431,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346924	0,08	0,00	817.431,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346925	0,22	0,00	817.431,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346929	0,00	0,01	817.431,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346930	0,07	0,00	817.431,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346935	0,00	0,12	817.431,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346936	0,00	0,05	817.431,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346937	0,09	0,00	817.431,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346938	0,00	0,03	817.431,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346942	0,00	0,06	817.431,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346945	0,00	0,05	817.431,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346946	0,08	0,00	817.431,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346947	0,00	0,16	817.431,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346952	0,00	0,12	817.431,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346955	0,00	0,14	817.430,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346960	0,08	0,00	817.431,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346962	0,13	0,00	817.431,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346963	0,02	0,00	817.431,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346966	0,00	0,06	817.431,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346967	0,22	0,00	817.431,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346970	0,00	0,01	817.431,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346972	0,07	0,00	817.431,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346973	0,00	0,05	817.431,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346974	0,00	0,03	817.431,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346976	0,00	0,07	817.431,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346979	0,31	0,00	817.431,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346985	0,00	0,16	817.431,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346986	0,00	0,12	817.431,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346988	0,08	0,00	817.431,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346989	0,07	0,00	817.431,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346992	0,00	0,05	817.431,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346993	0,00	0,07	817.431,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346995	0,00	0,14	817.431,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346999	0,08	0,00	817.431,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347000	0,22	0,00	817.431,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347001	0,00	0,01	817.431,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347002	0,00	0,06	817.431,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347003	0,31	0,00	817.431,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347005	0,09	0,00	817.431,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347008	0,00	0,03	817.431,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347011	0,00	0,05	817.431,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347021	0,00	0,12	817.431,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347022	0,09	0,00	817.431,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347023	0,00	0,03	817.431,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347024	0,00	0,01	817.431,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347025	0,00	0,03	817.431,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347026	0,00	0,10	817.431,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347028	0,07	0,00	817.431,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347030	0,00	0,13	817.431,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347032	0,00	0,07	817.431,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347033	0,00	0,02	817.431,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347034	0,08	0,00	817.431,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347037	0,31	0,00	817.431,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347040	0,00	0,01	817.431,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347041	0,08	0,00	817.431,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347042	0,09	0,00	817.431,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347044	0,00	0,03	817.431,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347045	0,00	0,03	817.431,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347046	0,00	0,13	817.431,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347049	0,31	0,00	817.432,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347052	0,07	0,00	817.432,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347053	0,00	0,10	817.431,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347055	0,00	0,12	817.431,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347056	0,00	0,02	817.431,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347058	0,00	0,07	817.431,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347061	0,31	0,00	817.432,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347063	0,00	0,03	817.432,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347066	0,00	0,13	817.431,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347067	0,00	0,07	817.431,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347068	0,00	0,02	817.431,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347069	0,00	0,12	817.431,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347070	0,00	0,03	817.431,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347071	0,09	0,00	817.431,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347072	0,07	0,00	817.431,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347073	0,00	0,01	817.431,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347076	0,08	0,00	817.431,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347129	0,00	0,01	817.431,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347130	0,00	0,16	817.431,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347132	0,00	0,12	817.431,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347136	0,31	0,00	817.431,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347140	0,00	0,07	817.431,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347147	0,22	0,00	817.432,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347148	0,00	0,05	817.432,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347152	0,09	0,00	817.432,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347153	0,08	0,00	817.432,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347155	0,07	0,00	817.432,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347156	0,00	0,06	817.432,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347157	0,00	0,05	817.432,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347160	0,08	0,00	817.432,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347161	0,00	0,03	817.432,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347164	0,00	0,14	817.432,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347168	0,00	0,05	817.432,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347169	0,08	0,00	817.432,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347171	0,13	0,00	817.432,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347176	0,00	0,07	817.432,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347178	0,22	0,00	817.432,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347181	0,00	0,06	817.432,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347185	0,31	0,00	817.432,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347188	0,08	0,00	817.432,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347189	0,00	0,03	817.432,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347191	0,07	0,00	817.432,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347193	0,02	0,00	817.432,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347196	0,00	0,01	817.432,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347201	0,00	0,12	817.432,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347202	0,00	0,14	817.432,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347205	0,00	0,05	817.432,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347208	0,00	0,12	817.432,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347211	0,00	0,06	817.432,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347212	0,00	0,05	817.432,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347213	0,08	0,00	817.432,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347218	0,07	0,00	817.432,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347220	0,00	0,01	817.432,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347221	0,00	0,16	817.432,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347229	0,10	0,00	817.432,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347231	0,02	0,00	817.432,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347235	0,46	0,00	817.432,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347236	0,00	0,14	817.432,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347240	0,00	0,10	817.432,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347241	0,22	0,00	817.432,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347245	0,00	0,05	817.432,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347246	0,22	0,00	817.432,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347247	0,00	0,03	817.432,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347249	0,00	0,05	817.432,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347252	0,00	0,16	817.432,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347253	0,03	0,00	817.432,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347254	0,31	0,00	817.433,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347256	0,00	0,07	817.432,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347257	0,00	0,03	817.432,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347261	0,00	0,05	817.432,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347264	0,00	0,06	817.432,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347270	0,08	0,00	817.432,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347271	0,00	0,12	817.432,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347272	0,22	0,00	817.433,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347273	0,08	0,00	817.433,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347278	0,09	0,00	817.433,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347279	0,00	0,01	817.433,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347281	0,02	0,00	817.433,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347286	0,00	1,58	817.431,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347287	0,05	0,00	817.431,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347290	0,00	0,01	817.431,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347291	0,00	0,03	817.431,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347293	0,00	0,14	817.431,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347294	0,00	0,06	817.431,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347298	0,00	0,12	817.431,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347300	0,09	0,00	817.431,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347302	0,00	0,07	817.431,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347303	0,00	0,05	817.431,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347306	0,08	0,00	817.431,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347308	0,22	0,00	817.431,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347310	0,07	0,00	817.431,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347311	0,00	0,05	817.431,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347312	0,31	0,00	817.431,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347315	0,08	0,00	817.431,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347316	0,00	0,16	817.431,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347323	0,00	0,05	817.431,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347324	0,00	0,12	817.431,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347327	0,00	0,05	817.431,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347330	0,09	0,00	817.431,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347334	0,00	0,06	817.431,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347335	0,00	0,14	817.431,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347339	0,00	0,16	817.431,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347341	0,00	0,01	817.431,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347344	0,00	0,07	817.431,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347345	0,08	0,00	817.431,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347348	0,08	0,00	817.431,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347349	0,31	0,00	817.431,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347351	0,00	0,03	817.431,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347355	0,22	0,00	817.431,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347358	0,07	0,00	817.431,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347359	0,05	0,00	817.432,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347362	0,00	0,12	817.431,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347363	0,07	0,00	817.431,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347364	0,00	0,07	817.431,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347366	0,00	0,01	817.431,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347367	0,08	0,00	817.431,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347370	0,09	0,00	817.432,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347371	0,00	0,14	817.431,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347373	0,31	0,00	817.432,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347374	0,00	0,06	817.432,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347376	0,00	0,05	817.432,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347380	0,00	0,03	817.432,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347387	0,16	0,00	817.432,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347389	0,00	0,06	817.432,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347390	0,00	0,16	817.432,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347393	0,02	0,00	817.432,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347394	0,22	0,00	817.432,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347402	0,22	0,00	817.432,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347403	0,09	0,00	817.432,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347408	0,08	0,00	817.432,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347410	0,00	0,05	817.432,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347411	0,08	0,00	817.432,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347412	0,07	0,00	817.432,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347413	0,00	0,12	817.432,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347416	0,00	0,07	817.432,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347419	0,02	0,00	817.432,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347422	0,00	0,05	817.432,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347424	0,00	0,03	817.432,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347425	0,00	0,16	817.432,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347430	0,00	0,01	817.432,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347431	0,00	0,14	817.432,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347434	0,31	0,00	817.432,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347435	0,00	0,06	817.432,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347441	0,08	0,00	817.432,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347442	0,00	0,01	817.432,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347444	0,13	0,00	817.432,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347445	0,22	0,00	817.432,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347449	0,00	0,21	817.432,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347451	0,00	0,06	817.432,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347454	0,00	0,12	817.432,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347455	0,07	0,00	817.432,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347456	0,00	0,09	817.432,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347457	0,00	0,07	817.432,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347462	0,11	0,00	817.432,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347470	0,00	0,02	817.432,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347472	0,00	0,14	817.432,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347474	0,02	0,00	817.432,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347476	0,00	0,07	817.432,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347478	0,31	0,00	817.432,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347480	0,00	0,05	817.432,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347482	0,08	0,00	817.432,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347484	0,00	0,12	817.432,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347488	0,22	0,00	817.432,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347490	0,00	0,14	817.432,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347491	0,00	0,05	817.432,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347492	0,31	0,00	817.432,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347498	0,00	0,01	817.432,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347500	0,00	0,16	817.432,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347502	0,00	0,03	817.432,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347503	0,00	0,06	817.432,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347504	0,00	0,07	817.432,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347506	0,07	0,00	817.432,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347508	0,02	0,00	817.432,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347512	0,13	0,00	817.432,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347519	0,08	0,00	817.432,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347588	0,00	0,01	817.432,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347590	0,07	0,00	817.432,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347591	0,00	0,16	817.432,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347592	0,00	0,05	817.432,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347596	0,00	0,05	817.432,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347599	0,08	0,00	817.432,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347601	0,00	0,12	817.432,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347602	0,09	0,00	817.432,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347604	0,02	0,00	817.432,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347605	0,00	0,07	817.432,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347610	0,00	0,14	817.432,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347611	0,00	0,06	817.432,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347615	0,00	0,03	817.432,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347617	0,31	0,00	817.432,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347620	0,22	0,00	817.432,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347621	0,08	0,00	817.433,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30381	12728183	1.287,00	0,00	818.720,01 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47447 OC89617
	30381	12728207	136,00	0,00	818.856,01 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47417 OC90134
	30381	12728221	211,60	0,00	819.067,61 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256461 OC90665

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 875.362,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30381	12728228	13.800,00	0,00	832.867,61 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043 OC90663
	30381	12728249	720,00	0,00	833.587,61 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85944 OC89923
	30381	12728250	15.563,90	0,00	849.151,51 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2058 OC88682
	30381	12728297	744,00	0,00	849.895,51 D REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142 OC89269
	30381	12728322	1.273,60	0,00	851.169,11 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91638 OC90515
			572.534,37	596.727,69	851.169,11 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			572.534,37	596.727,69	851.169,11 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.703,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728125	900,00	0,00	7.603,03 D REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4048 OC87212
03/11/2023	30381	12728342	855,00	0,00	8.458,03 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260882 OC87746
30/11/2023	29464	9	0,00	0,01	8.458,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344695	0,00	3.795,53	4.662,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344892	0,00	1.394,82	3.267,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.755,00	5.190,36	3.267,67 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			1.755,00	5.190,36	3.267,67 D <<<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.312,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	7	0,00	0,01	8.312,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344699	0,00	4.467,57	3.845,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			0,00	4.467,58	3.845,15 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	4.467,58	3.845,15 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.496,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30381	12728127	5.500,00	0,00	57.996,90 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633888 OC87251
08/11/2023	29477	12344666	21,86	0,00	58.018,76 D NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.496,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	29477	12344674	21,86	0,00	58.040,62 D NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U
09/11/2023	30381	12728130	373,50	0,00	58.414,12 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635011 OC88317
14/11/2023	29479	12347657	3,14	0,00	58.417,26 D INVENTÁRIO Nº 28033 DO MÊS 11/2023
	29479	12347658	1,57	0,00	58.418,83 D INVENTÁRIO Nº 28033 DO MÊS 11/2023
	29479	12347659	6,20	0,00	58.425,03 D INVENTÁRIO Nº 28034 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	30381	12728120	153,10	0,00	58.578,13 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547 OC88763
	30381	12728339	323,00	0,00	58.901,13 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636259 OC88747
17/11/2023	30381	12728083	8.512,00	0,00	67.413,13 D REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5258 OC
	30381	12728189	632,52	0,00	68.045,65 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750
20/11/2023	30381	12728080	497,50	0,00	68.543,15 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6631 OC89130
21/11/2023	30381	12728280	185,00	0,00	68.728,15 D REF. A COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38385 OC88752
23/11/2023	30381	12728174	316,40	0,00	69.044,55 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638036 OC89662
24/11/2023	30381	12728119	503,70	0,00	69.548,25 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6636 OC89765
	30381	12728141	100,00	0,00	69.648,25 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 622 OC88746
	30381	12728338	444,30	0,00	70.092,55 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6635 OC89195
27/11/2023	30381	12728232	6.830,00	0,00	76.922,55 D REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1116 OC89196
30/11/2023	29464	8	0,00	0,05	76.922,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344873	0,00	20.183,37	56.739,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344877	14,02	0,00	56.753,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344884	0,00	122,29	56.630,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344895	80,00	0,00	56.710,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344905	70,00	0,00	56.780,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344911	0,00	26,38	56.754,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344924	86,77	0,00	56.841,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30381	12728251	363,00	0,00	57.204,25 D REF. A COMPRA DE AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 192927 OC89649
			25.039,44	20.332,09	57.204,25 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			25.039,44	20.332,09	57.204,25 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 17.486,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728071	665.697,22	0,00	683.183,84 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1425 OC
10/11/2023	30381	12728203	185.241,85	0,00	868.425,69 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1426 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 17.486,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	30381	12728189	7,80	0,00	868.433,49D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750
30/11/2023	29478	12344888	0,00	854.437,58	13.995,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344901	1.602,00	0,00	15.597,91D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			852.548,87	854.437,58	15.597,91 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			852.548,87	854.437,58	15.597,91 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 45,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	30381	12728189	25,60	0,00	70,60D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750
30/11/2023	29478	12344891	0,00	34,60	36,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			25,60	34,60	36,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			25,60	34,60	36,00 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 72.332,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728124	292,77	0,00	72.625,52D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51610 OC
	30381	12728159	1.611,00	0,00	74.236,52D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 523 OC84050
	30381	12728195	156,75	0,00	74.393,27D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51611 OC
	30381	12728344	65,06	0,00	74.458,33D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51612 OC
07/11/2023	30381	12728197	18.581,41	0,00	93.039,74D REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5 OC86248
08/11/2023	30381	12728079	943,37	0,00	93.983,11D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51655 OC
	30381	12728262	1.431,10	0,00	95.414,21D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51651 OC
10/11/2023	30381	12728088	325,30	0,00	95.739,51D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51693 OC
	30381	12728092	4.817,92	0,00	100.557,43D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51679 OC
	30381	12728346	156,75	0,00	100.714,18D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51694 OC
17/11/2023	30381	12728118	10.030,08	0,00	110.744,26D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51711 OC
	30381	12728189	17,40	0,00	110.761,66D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750
	30381	12728229	3.850,72	0,00	114.612,38D REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 7381 OC86246
	30381	12728265	455,42	0,00	115.067,80D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51748 OC
	30381	12728296	1.627,50	0,00	116.695,30D REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2823 OC86230
20/11/2023	30381	12728153	306,60	0,00	117.001,90D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51777 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 72.332,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728315	162,65	0,00	117.164,55 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51776 OC
23/11/2023	29479	12348089	390,30	0,00	117.554,85 D INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023
	29479	12348090	613,20	0,00	118.168,05 D INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023
	29479	12348091	0,00	1.881,00	116.287,05 D INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023
	29479	12348112	0,00	390,30	115.896,75 D INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023
	29479	12348113	0,00	613,20	115.283,55 D INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023
	29479	12348114	1.881,00	0,00	117.164,55 D INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023
	29479	12348115	613,20	0,00	117.777,75 D INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023
	29479	12348116	390,30	0,00	118.168,05 D INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023
	29479	12348117	0,00	1.881,00	116.287,05 D INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023
28/11/2023	30381	12728261	97,59	0,00	116.384,64 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51911 OC
	30381	12728327	390,30	0,00	116.774,94 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51913 OC
30/11/2023	29464	11	0,00	0,01	116.774,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.844,21	0,00	121.619,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.626,50	0,00	123.245,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	313,50	0,00	123.559,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.431,10	0,00	124.990,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,00	8.215,31	116.774,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344704	0,00	65.335,18	51.439,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344820	41,06	0,00	51.480,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345129	0,00	21,93	51.458,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345606	0,00	19,20	51.439,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30381	12728072	10.234,88	0,00	61.674,56 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51875 OC
	30381	12728102	390,36	0,00	62.064,92 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51860 OC
	30381	12728136	313,50	0,00	62.378,42 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51827 OC
	30381	12728177	227,71	0,00	62.606,13 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51826 OC
	30381	12728178	130,12	0,00	62.736,25 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51845 OC
			68.760,63	78.357,13	62.736,25 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			68.760,63	78.357,13	62.736,25 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.763,72 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.763,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2023	30381	12728120	71,64	0,00	1.835,36 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547 OC88763
17/11/2023	30381	12728189	651,58	0,00	2.486,94 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750
30/11/2023	29478	12344872	0,00	743,59	1.743,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			723,22	743,59	1.743,35 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			723,22	743,59	1.743,35 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 96.535,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	29479	12347655	312,95	0,00	96.848,00 D INVENTÁRIO Nº 28030 DO MÊS 11/2023
	29479	12347656	0,00	336,89	96.511,11 D INVENTÁRIO Nº 28030 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	30381	12728340	2.088,00	0,00	98.599,11 D REF. A COMPRA DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 1392 OC87100
19/11/2023	29479	12347935	1,60	0,00	98.600,71 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
20/11/2023	30381	12728186	1.188,00	0,00	99.788,71 D REF. A COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3088 OC87226
24/11/2023	29479	12348213	14,40	0,00	99.803,11 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
29/11/2023	29479	12348444	0,00	3,20	99.799,91 D INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29464	10	0,00	0,02	99.799,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	548,73	0,00	100.348,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	63,99	0,00	100.412,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	303,96	0,00	100.716,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	32,00	0,00	100.748,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,00	948,66	99.799,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344741	0,00	6.068,04	93.731,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344908	7,25	0,00	93.739,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			4.560,88	7.356,81	93.739,12 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.560,88	7.356,81	93.739,12 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728126	798,56	0,00	594.650,79 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14618 OC87558
	30381	12728163	250,00	0,00	594.900,79 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180225 OC87391
	30381	12728201	118,00	0,00	595.018,79 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260629 OC87396

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728241	8.550,00	0,00	603.568,79 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131095 OC87201
	30381	12728324	144,42	0,00	603.713,21 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260704 OC87200
03/11/2023	30381	12728090	608,00	0,00	604.321,21 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131099 OC87244
	30381	12728091	1.309,34	0,00	605.630,55 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789599 OC87393
	30381	12728111	210,00	0,00	605.840,55 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260839 OC87715
	30381	12728128	3.456,00	0,00	609.296,55 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5870 OC87741
	30381	12728200	474,00	0,00	609.770,55 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 550389 OC87242
	30381	12728309	556,55	0,00	610.327,10 D REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624052 OC86687
	30381	12728345	301,68	0,00	610.628,78 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14619 OC86992
06/11/2023	30381	12728074	5.000,00	0,00	615.628,78 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12062 OC87862
	30381	12728089	309,00	0,00	615.937,78 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8223 OC87937
	30381	12728138	2.292,14	0,00	618.229,92 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790532 OC87717
	30381	12728162	374,92	0,00	618.604,84 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248660 OC87863
	30381	12728170	440,80	0,00	619.045,64 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32781 OC87852
	30381	12728198	4.680,00	0,00	623.725,64 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73143 OC87745
	30381	12728216	1.430,00	0,00	625.155,64 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131902 OC87718
	30381	12728222	441,50	0,00	625.597,14 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139001 OC87939
	30381	12728242	322,00	0,00	625.919,14 D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19029 OC86874
	30381	12728267	568,00	0,00	626.487,14 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261189 OC88012
	30381	12728295	25.886,00	0,00	652.373,14 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9997 OC87744
	30381	12728312	1.224,36	0,00	653.597,50 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32822 OC88006
	30381	12728330	318,78	0,00	653.916,28 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14631 OC87940
07/11/2023	30381	12728134	364,00	0,00	654.280,28 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32905 OC88469
	30381	12728188	5.760,00	0,00	660.040,28 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5883 OC87741
	30381	12728282	1.126,32	0,00	661.166,60 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32882 OC88192
	30381	12728287	3.770,46	0,00	664.937,06 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257732 OC87202
	30381	12728301	25.563,06	0,00	690.500,12 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790870 OC87716
	30381	12728313	12.039,40	0,00	702.539,52 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791726 OC87864
	30381	12728329	1.341,66	0,00	703.881,18 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47198 OC88008
08/11/2023	30381	12728087	258,00	0,00	704.139,18 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261366 OC88438
	30381	12728180	6.480,00	0,00	710.619,18 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12159 OC88400
	30381	12728223	996,84	0,00	711.616,02 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10051 OC88011

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728277	663,16	0,00	712.279,18 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10100 OC88316
09/11/2023	30381	12728093	544,00	0,00	712.823,18 D REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8885 OC87938
	30381	12728094	43,92	0,00	712.867,10 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14645 OC87395
	30381	12728108	351,00	0,00	713.218,10 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261496 OC88529
	30381	12728110	2.743,60	0,00	715.961,70 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12196 OC88526
	30381	12728165	686,20	0,00	716.647,90 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32919 OC88602
	30381	12728260	546,45	0,00	717.194,35 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253531 OC88528
10/11/2023	30381	12728307	2.405,40	0,00	719.599,75 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14646 OC88530
13/11/2023	29477	12344659	7.793,38	0,00	727.393,13 D NOTA DE DOACAO Nº 4040202 SÉRIE U
	29477	12344668	11.690,08	0,00	739.083,21 D NOTA DE DOACAO Nº 4093738 SÉRIE U
	29477	12344669	5.845,04	0,00	744.928,25 D NOTA DE DOACAO Nº 4094876 SÉRIE U
	29477	12344676	531,53	0,00	745.459,78 D NOTA DE DOACAO Nº 0021065476 SÉRIE U
	29477	12344685	11.690,08	0,00	757.149,86 D NOTA DE DOACAO Nº 4046324 SÉRIE U
	30381	12728238	2.601,96	0,00	759.751,82 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554260 OC88504
	30381	12728292	570,00	0,00	760.321,82 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793051 OC88525
	30381	12728306	73,69	0,00	760.395,51 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261856 OC88976
	30381	12728331	1.530,82	0,00	761.926,33 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793077 OC87243
	30381	12728341	445,00	0,00	762.371,33 D REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207628 OC88648
14/11/2023	30381	12728076	78.885,54	0,00	841.256,87 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794228 OC88979
	30381	12728105	3.620,00	0,00	844.876,87 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258203 OC87719
	30381	12728145	398,00	0,00	845.274,87 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254081 OC89090
	30381	12728225	3.875,00	0,00	849.149,87 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239228 OC88533
	30381	12728255	1.234,80	0,00	850.384,67 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47304 OC88555
	30381	12728289	6.115,20	0,00	856.499,87 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14653 OC87395
	30381	12728304	4.174,32	0,00	860.674,19 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258168 OC88010
	30381	12728336	55,14	0,00	860.729,33 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261864 OC89054
15/11/2023	30381	12728070	1.857,60	0,00	862.586,93 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843 OC89048
	30381	12728078	568,00	0,00	863.154,93 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261965 OC89073
	30381	12728084	8.080,80	0,00	871.235,73 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14674 OC87395
	30381	12728085	421,34	0,00	871.657,07 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794155 OC88977
	30381	12728101	800,00	0,00	872.457,07 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239145 OC88547
	30381	12728106	6.071,24	0,00	878.528,31 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554164 OC88784

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/11/2023	30381	12728135	348,77	0,00	878.877,08 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262059 OC89165
	30381	12728154	3.069,00	0,00	881.946,08 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8811 OC89092
	30381	12728181	3.999,50	0,00	885.945,58 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 238973 OC88547
	30381	12728212	149,50	0,00	886.095,08 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14675 OC89089
	30381	12728224	1.459,42	0,00	887.554,50 D REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51596 OC88524
	30381	12728254	8.550,00	0,00	896.104,50 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842 OC89049
	30381	12728284	15,10	0,00	896.119,60 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262065 OC89163
	30381	12728285	4.350,00	0,00	900.469,60 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8887 OC89193
	30381	12728288	1.091,44	0,00	901.561,04 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794203 OC88978
	30381	12728314	1.270,82	0,00	902.831,86 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793123 OC86702
	30381	12728325	1.430,00	0,00	904.261,86 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841 OC89055
16/11/2023	29479	12347674	0,00	47,28	904.214,58 D INVENTÁRIO Nº 28201 DO MÊS 11/2023
	29479	12347675	0,00	0,01	904.214,57 D INVENTÁRIO Nº 28203 DO MÊS 11/2023
	29479	12347676	0,00	0,57	904.214,00 D INVENTÁRIO Nº 28203 DO MÊS 11/2023
	29479	12347677	0,00	43,60	904.170,40 D INVENTÁRIO Nº 28204 DO MÊS 11/2023
	29479	12347678	0,00	21,00	904.149,40 D INVENTÁRIO Nº 28206 DO MÊS 11/2023
	29479	12347679	0,00	3,89	904.145,51 D INVENTÁRIO Nº 28210 DO MÊS 11/2023
	29479	12347680	0,00	10,69	904.134,82 D INVENTÁRIO Nº 28211 DO MÊS 11/2023
	29479	12347681	0,00	429,47	903.705,35 D INVENTÁRIO Nº 28213 DO MÊS 11/2023
	29479	12347682	429,47	0,00	904.134,82 D INVENTÁRIO Nº 28261 DO MÊS 11/2023
	29479	12347683	141,95	0,00	904.276,77 D INVENTÁRIO Nº 28208 DO MÊS 11/2023
	29479	12347684	2.951,39	0,00	907.228,16 D INVENTÁRIO Nº 28208 DO MÊS 11/2023
	29479	12347685	0,00	141,95	907.086,21 D INVENTÁRIO Nº 28272 DO MÊS 11/2023
	29479	12347686	0,00	2.951,39	904.134,82 D INVENTÁRIO Nº 28272 DO MÊS 11/2023
17/11/2023	29477	12344654	11.690,08	0,00	915.824,90 D NOTA DE DOACAO Nº 4110816 SÉRIE U
	29477	12344663	31.173,54	0,00	946.998,44 D NOTA DE DOACAO Nº 4092618 SÉRIE U
	29477	12344664	15.586,77	0,00	962.585,21 D NOTA DE DOACAO Nº 4097000 SÉRIE U
	29477	12344682	234,00	0,00	962.819,21 D NOTA DE DOACAO Nº 22382766 SÉRIE U
	29479	12347702	1,68	0,00	962.820,89 D INVENTÁRIO Nº 28302 DO MÊS 11/2023
	29479	12347703	0,51	0,00	962.821,40 D INVENTÁRIO Nº 28303 DO MÊS 11/2023
	29479	12347709	0,00	2,19	962.819,21 D INVENTÁRIO Nº 28330 DO MÊS 11/2023
	29479	12347710	0,00	1,90	962.817,31 D INVENTÁRIO Nº 28330 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	29479	12347721	0,00	4,28	962.813,03 D INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023
	29479	12347722	0,00	5,03	962.808,00 D INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023
	29479	12347723	0,00	16,78	962.791,22 D INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023
	29479	12347724	5,37	0,00	962.796,59 D INVENTÁRIO Nº 28351 DO MÊS 11/2023
	29479	12347732	0,19	0,00	962.796,78 D INVENTÁRIO Nº 28334 DO MÊS 11/2023
	29479	12347733	0,00	0,87	962.795,91 D INVENTÁRIO Nº 28334 DO MÊS 11/2023
	30381	12728113	3.933,00	0,00	966.728,91 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197 OC89166
	30381	12728148	2.900,00	0,00	969.628,91 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8935 OC89193
	30381	12728328	8.080,00	0,00	977.708,91 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 555838 OC89192
	30381	12728335	221,74	0,00	977.930,65 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14683 OC89110
18/11/2023	29479	12347736	0,00	6,37	977.924,28 D INVENTÁRIO Nº 28415 DO MÊS 11/2023
	29479	12347737	0,00	5,08	977.919,20 D INVENTÁRIO Nº 28414 DO MÊS 11/2023
	29479	12347738	0,59	0,00	977.919,79 D INVENTÁRIO Nº 28414 DO MÊS 11/2023
	29479	12347740	5,19	0,00	977.924,98 D INVENTÁRIO Nº 28426 DO MÊS 11/2023
	29479	12347743	1,68	0,00	977.926,66 D INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023
	29479	12347744	0,00	8,96	977.917,70 D INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023
	29479	12347745	0,00	9,91	977.907,79 D INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023
	29479	12347746	0,59	0,00	977.908,38 D INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023
19/11/2023	29479	12347937	0,00	7,37	977.901,01 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347938	31,37	0,00	977.932,38 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347939	27,63	0,00	977.960,01 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347940	4,11	0,00	977.964,12 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347941	0,00	32,74	977.931,38 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347942	0,00	6,55	977.924,83 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347943	0,00	13,90	977.910,93 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347944	0,00	11,54	977.899,39 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347945	0,00	6,78	977.892,61 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347946	0,00	4,74	977.887,87 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347947	5,05	0,00	977.892,92 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347948	11,65	0,00	977.904,57 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347949	0,00	11,04	977.893,53 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347950	0,00	15,10	977.878,43 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347951	115,79	0,00	977.994,22 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347952	0,00	2,53	977.991,69 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347953	0,00	19,41	977.972,28 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347954	1,95	0,00	977.974,23 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347955	14,82	0,00	977.989,05 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347956	0,00	16,03	977.973,02 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347957	10,35	0,00	977.983,37 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347958	21,76	0,00	978.005,13 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347959	0,00	4,44	978.000,69 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347960	4,25	0,00	978.004,94 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347961	0,00	31,61	977.973,33 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347962	9,84	0,00	977.983,17 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347963	14,54	0,00	977.997,71 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347964	25,51	0,00	978.023,22 D INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347965	0,00	14,34	978.008,88 D INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347966	2,00	0,00	978.010,88 D INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347967	12,04	0,00	978.022,92 D INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347968	2,24	0,00	978.025,16 D INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347969	3,95	0,00	978.029,11 D INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347970	0,00	10,23	978.018,88 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347971	26,73	0,00	978.045,61 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347972	2,54	0,00	978.048,15 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347973	0,00	273,36	977.774,79 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347974	0,00	11,40	977.763,39 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347975	7,05	0,00	977.770,44 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347976	50,77	0,00	977.821,21 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347978	0,00	5,58	977.815,63 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
20/11/2023	30381	12728068	553,80	0,00	978.369,43 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10406 OC89091
	30381	12728150	8.316,00	0,00	986.685,43 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796534 OC87743
	30381	12728266	1.587,60	0,00	988.273,03 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47332 OC89287
	30381	12728302	2.400,00	0,00	990.673,03 D REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305473 OC89097
21/11/2023	30381	12728139	241,08	0,00	990.914,11 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610 OC88976
	30381	12728176	1.283,85	0,00	992.197,96 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258575 OC89050
	30381	12728217	6.402,88	0,00	998.600,84 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258592 OC89074
	30381	12728323	1.742,50	0,00	1.000.343,34 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254705 OC89279

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2023	29479	12347980	0,47	0,00	1.000.343,81 D INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347981	0,00	46,63	1.000.297,18 D INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347982	10,32	0,00	1.000.307,50 D INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347983	0,14	0,00	1.000.307,64 D INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347984	14,58	0,00	1.000.322,22 D INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347985	0,00	2,14	1.000.320,08 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347986	41,87	0,00	1.000.361,95 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347987	0,00	8,47	1.000.353,48 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347988	0,00	0,18	1.000.353,30 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347989	3,49	0,00	1.000.356,79 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347990	12,47	0,00	1.000.369,26 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347991	4,74	0,00	1.000.374,00 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347992	1,69	0,00	1.000.375,69 D INVENTÁRIO Nº 28600 DO MÊS 11/2023
	29479	12347993	0,00	3,32	1.000.372,37 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347994	0,77	0,00	1.000.373,14 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347995	6,17	0,00	1.000.379,31 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347996	170,22	0,00	1.000.549,53 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347997	7,37	0,00	1.000.556,90 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347998	30,58	0,00	1.000.587,48 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347999	3,33	0,00	1.000.590,81 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12348000	0,00	23,48	1.000.567,33 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12348001	0,00	436,04	1.000.131,29 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12348002	4,77	0,00	1.000.136,06 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12348003	3,50	0,00	1.000.139,56 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348004	0,00	15,10	1.000.124,46 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348005	1,14	0,00	1.000.125,60 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348006	0,00	0,67	1.000.124,93 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348007	0,00	3,48	1.000.121,45 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348008	5,04	0,00	1.000.126,49 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348009	4,11	0,00	1.000.130,60 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348010	3,39	0,00	1.000.133,99 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348011	0,00	2,12	1.000.131,87 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348012	0,00	16,11	1.000.115,76 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348013	12,38	0,00	1.000.128,14 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2023	29479	12348014	0,00	0,04	1.000.128,10 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348015	5,29	0,00	1.000.133,39 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348016	0,00	0,55	1.000.132,84 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348017	0,00	26,33	1.000.106,51 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348018	152,65	0,00	1.000.259,16 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348019	0,00	5,99	1.000.253,17 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348020	46,74	0,00	1.000.299,91 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348021	0,00	18,80	1.000.281,11 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348022	0,00	7,10	1.000.274,01 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348023	0,00	12,80	1.000.261,21 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348024	0,00	8,99	1.000.252,22 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348025	0,00	20,03	1.000.232,19 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348026	0,00	48,84	1.000.183,35 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348027	103,52	0,00	1.000.286,87 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348028	22,68	0,00	1.000.309,55 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348029	0,00	15,74	1.000.293,81 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348030	0,00	76,37	1.000.217,44 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348031	2,64	0,00	1.000.220,08 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348032	0,59	0,00	1.000.220,67 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348033	4,93	0,00	1.000.225,60 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348034	24,22	0,00	1.000.249,82 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348035	0,21	0,00	1.000.250,03 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348036	0,00	8,97	1.000.241,06 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348037	0,00	0,00	1.000.241,06 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348038	4,77	0,00	1.000.245,83 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348039	1,21	0,00	1.000.247,04 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348040	0,00	12,75	1.000.234,29 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348041	0,14	0,00	1.000.234,43 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348042	32,08	0,00	1.000.266,51 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348043	3,74	0,00	1.000.270,25 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348044	0,00	19,12	1.000.251,13 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348045	6,35	0,00	1.000.257,48 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348046	0,00	21,38	1.000.236,10 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348047	0,00	16,78	1.000.219,32 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2023	29479	12348048	0,00	41,44	1.000.177,88 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348049	0,80	0,00	1.000.178,68 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348050	15,67	0,00	1.000.194,35 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348051	0,00	10,73	1.000.183,62 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348052	3,49	0,00	1.000.187,11 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348053	10,05	0,00	1.000.197,16 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348054	0,00	0,10	1.000.197,06 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348055	0,00	56,79	1.000.140,27 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348056	33,14	0,00	1.000.173,41 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348057	3,83	0,00	1.000.177,24 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348058	0,00	15,36	1.000.161,88 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348059	0,00	46,24	1.000.115,64 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348060	0,00	1,76	1.000.113,88 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348061	142,47	0,00	1.000.256,35 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348062	0,45	0,00	1.000.256,80 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348063	14,71	0,00	1.000.271,51 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348064	56,28	0,00	1.000.327,79 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348065	0,00	22,63	1.000.305,16 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348066	0,00	29,02	1.000.276,14 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348067	0,08	0,00	1.000.276,22 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348068	0,00	7,56	1.000.268,66 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348069	7,14	0,00	1.000.275,80 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348070	0,00	4,64	1.000.271,16 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348071	0,00	8,00	1.000.263,16 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348072	0,00	0,13	1.000.263,03 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348073	3,16	0,00	1.000.266,19 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348074	0,00	2,15	1.000.264,04 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348075	0,00	16,85	1.000.247,19 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348076	1,24	0,00	1.000.248,43 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348077	0,00	7,89	1.000.240,54 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348078	0,00	10,74	1.000.229,80 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348079	0,00	15,40	1.000.214,40 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348080	0,00	7,64	1.000.206,76 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348081	0,00	95,10	1.000.111,66 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2023	29479	12348082	0,00	150,16	999.961,50 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348083	0,00	4,12	999.957,38 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348084	0,00	19,78	999.937,60 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348085	0,00	6,29	999.931,31 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348086	0,00	21,87	999.909,44 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348087	0,00	5,28	999.904,16 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348088	69,12	0,00	999.973,28 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	30381	12728234	78.885,53	0,00	1.078.858,81 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759754 OC89288
23/11/2023	29479	12348092	0,00	1,72	1.078.857,09 D INVENTÁRIO Nº 28713 DO MÊS 11/2023
	29479	12348093	14,87	0,00	1.078.871,96 D INVENTÁRIO Nº 28713 DO MÊS 11/2023
	29479	12348098	1,92	0,00	1.078.873,88 D INVENTÁRIO Nº 28732 DO MÊS 11/2023
	29479	12348100	4,17	0,00	1.078.878,05 D INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348102	34,95	0,00	1.078.913,00 D INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348103	20,00	0,00	1.078.933,00 D INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348104	1,35	0,00	1.078.934,35 D INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348109	2,51	0,00	1.078.936,86 D INVENTÁRIO Nº 28743 DO MÊS 11/2023
	29479	12348110	0,00	0,96	1.078.935,90 D INVENTÁRIO Nº 28743 DO MÊS 11/2023
	29479	12348111	0,96	0,00	1.078.936,86 D INVENTÁRIO Nº 28755 DO MÊS 11/2023
	30381	12728109	1.694,00	0,00	1.080.630,86 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135660 OC89787
	30381	12728140	717,50	0,00	1.081.348,36 D REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29346 OC89760
	30381	12728182	683,00	0,00	1.082.031,36 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134973 OC89047
	30381	12728257	535,00	0,00	1.082.566,36 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12461 OC89759
	30381	12728291	82,20	0,00	1.082.648,56 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47377 OC89289
	30381	12728348	2.979,90	0,00	1.085.628,46 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4563 OC83480
24/11/2023	29479	12348119	2,29	0,00	1.085.630,75 D INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348120	0,00	1,84	1.085.628,91 D INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348121	2,11	0,00	1.085.631,02 D INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348122	0,00	2,82	1.085.628,20 D INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348123	0,00	79,96	1.085.548,24 D INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348139	0,00	36,01	1.085.512,23 D INVENTÁRIO Nº 28769 DO MÊS 11/2023
	29479	12348140	3,43	0,00	1.085.515,66 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348141	0,00	1,68	1.085.513,98 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348142	0,00	2,82	1.085.511,16 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	29479	12348143	0,00	4,11	1.085.507,05 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348144	0,00	0,96	1.085.506,09 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348145	0,96	0,00	1.085.507,05 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348155	5,19	0,00	1.085.512,24 D INVENTÁRIO Nº 28814 DO MÊS 11/2023
	29479	12348156	0,00	24,78	1.085.487,46 D INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023
	29479	12348157	0,00	4,46	1.085.483,00 D INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023
	29479	12348158	1,90	0,00	1.085.484,90 D INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023
	29479	12348219	0,00	2,80	1.085.482,10 D INVENTÁRIO Nº 28701 DO MÊS 11/2023
	29479	12348220	4,45	0,00	1.085.486,55 D INVENTÁRIO Nº 28701 DO MÊS 11/2023
	29479	12348221	0,00	0,34	1.085.486,21 D INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023
	29479	12348222	1,95	0,00	1.085.488,16 D INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023
	29479	12348223	0,00	6,45	1.085.481,71 D INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023
	29479	12348224	0,00	2,79	1.085.478,92 D INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023
	29479	12348225	0,00	2,58	1.085.476,34 D INVENTÁRIO Nº 28703 DO MÊS 11/2023
	29479	12348226	0,00	2,56	1.085.473,78 D INVENTÁRIO Nº 28703 DO MÊS 11/2023
	29479	12348227	0,00	66,91	1.085.406,87 D INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348228	5,90	0,00	1.085.412,77 D INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348229	0,42	0,00	1.085.413,19 D INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348230	71,72	0,00	1.085.484,91 D INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348231	0,00	0,90	1.085.484,01 D INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348232	1,76	0,00	1.085.485,77 D INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023
	29479	12348233	0,00	1.731,67	1.083.754,10 D INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023
	29479	12348234	0,00	0,91	1.083.753,19 D INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023
	29479	12348235	0,00	6,49	1.083.746,70 D INVENTÁRIO Nº 28708 DO MÊS 11/2023
	29479	12348236	0,00	3,31	1.083.743,39 D INVENTÁRIO Nº 28708 DO MÊS 11/2023
	29479	12348239	61,85	0,00	1.083.805,24 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348241	15,12	0,00	1.083.820,36 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348247	0,08	0,00	1.083.820,44 D INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	30381	12728117	188,75	0,00	1.084.009,19 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139477 OC89290
	30381	12728142	34.200,00	0,00	1.118.209,19 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135661 OC89789
	30381	12728179	6.321,60	0,00	1.124.530,79 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135662 OC89788
	30381	12728190	6.763,07	0,00	1.131.293,86 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945 OC89777

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	30381	12728235	402,00	0,00	1.131.695,86 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214 OC89953
	30381	12728248	1.428,00	0,00	1.133.123,86 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14709 OC89954
	30381	12728253	1.815,00	0,00	1.134.938,86 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9464 OC89763
	30381	12728300	3.124,50	0,00	1.138.063,36 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941 OC89775
	30381	12728321	1.450,46	0,00	1.139.513,82 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14712 OC89914
27/11/2023	29479	12348257	4,25	0,00	1.139.518,07 D INVENTÁRIO Nº 28917 DO MÊS 11/2023
	29479	12348258	0,63	0,00	1.139.518,70 D INVENTÁRIO Nº 28928 DO MÊS 11/2023
	29479	12348259	0,00	3,66	1.139.515,04 D INVENTÁRIO Nº 28928 DO MÊS 11/2023
	29479	12348262	5,67	0,00	1.139.520,71 D INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023
	29479	12348263	4,38	0,00	1.139.525,09 D INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023
	29479	12348266	0,00	79,96	1.139.445,13 D INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023
	29479	12348267	0,00	4,38	1.139.440,75 D INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023
	29479	12348268	0,28	0,00	1.139.441,03 D INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023
	29479	12348270	20,00	0,00	1.139.461,03 D INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348273	5,67	0,00	1.139.466,70 D INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348274	1,92	0,00	1.139.468,62 D INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348325	8,47	0,00	1.139.477,09 D INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023
	29479	12348326	0,00	1,72	1.139.475,37 D INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023
	29479	12348327	0,00	1,47	1.139.473,90 D INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023
	29479	12348328	0,00	4,20	1.139.469,70 D INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023
	29479	12348329	0,00	3,04	1.139.466,66 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348330	10,35	0,00	1.139.477,01 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348331	0,00	16,56	1.139.460,45 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348332	0,32	0,00	1.139.460,77 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348333	0,00	3,38	1.139.457,39 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348334	0,00	4,13	1.139.453,26 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348335	0,00	8,23	1.139.445,03 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348336	0,00	0,90	1.139.444,13 D INVENTÁRIO Nº 28911 DO MÊS 11/2023
	29479	12348337	0,00	59,06	1.139.385,07 D INVENTÁRIO Nº 28911 DO MÊS 11/2023
	29479	12348338	0,16	0,00	1.139.385,23 D INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023
	29479	12348339	84,63	0,00	1.139.469,86 D INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023
	29479	12348340	0,00	2,65	1.139.467,21 D INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023
	30381	12728073	79.045,53	0,00	1.218.512,74 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 130678 OC89784
	30381	12728100	509,80	0,00	1.219.022,54 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798219 OC89783

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	30381	12728137	2.868,00	0,00	1.221.890,54 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91596 OC90186
	30381	12728171	2.274,53	0,00	1.224.165,07 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798068 OC89782
	30381	12728175	330,00	0,00	1.224.495,07 D REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6727 OC90198
	30381	12728210	1.649,25	0,00	1.226.144,32 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798138 OC89782
	30381	12728214	749,10	0,00	1.226.893,42 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798364 OC89782
	30381	12728215	6.162,00	0,00	1.233.055,42 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47383 OC89780
	30381	12728256	4.984,20	0,00	1.238.039,62 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10721 OC89791
	30381	12728283	1.319,40	0,00	1.239.359,02 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798095 OC88009
	30381	12728311	318,50	0,00	1.239.677,52 D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19482 OC88527
	30381	12728318	340,00	0,00	1.240.017,52 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9619 OC89913
	30381	12728319	145,16	0,00	1.240.162,68 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255642 OC89764
28/11/2023	29477	12344665	72,33	0,00	1.240.235,01 D NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U
	29477	12344670	705,01	0,00	1.240.940,02 D NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U
	29477	12344671	100,62	0,00	1.241.040,64 D NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U
	29477	12344672	256,17	0,00	1.241.296,81 D NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U
	29477	12344677	161,19	0,00	1.241.458,00 D NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U
	29479	12348341	0,00	2,67	1.241.455,33 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348342	3,78	0,00	1.241.459,11 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348343	0,00	6,06	1.241.453,05 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348344	0,00	2,82	1.241.450,23 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348345	0,00	3,45	1.241.446,78 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348346	0,00	10,16	1.241.436,62 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348353	14,77	0,00	1.241.451,39 D INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348354	8,23	0,00	1.241.459,62 D INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348356	5,03	0,00	1.241.464,65 D INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348357	18,65	0,00	1.241.483,30 D INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348358	0,00	0,96	1.241.482,34 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348359	4,46	0,00	1.241.486,80 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348360	0,00	2,53	1.241.484,27 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348361	0,00	0,84	1.241.483,43 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348362	0,00	19,71	1.241.463,72 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348363	0,00	1,68	1.241.462,04 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348364	0,00	5,29	1.241.456,75 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348365	0,00	6,15	1.241.450,60 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2023	29479	12348366	0,00	7,55	1.241.443,05 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348373	5,19	0,00	1.241.448,24 D INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348374	2,82	0,00	1.241.451,06 D INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348379	5,03	0,00	1.241.456,09 D INVENTÁRIO Nº 29013 DO MÊS 11/2023
	29479	12348380	5,37	0,00	1.241.461,46 D INVENTÁRIO Nº 29013 DO MÊS 11/2023
	30381	12728103	11.012,76	0,00	1.252.474,22 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14722 OC90185
	30381	12728104	1.260,60	0,00	1.253.734,82 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250496 OC90181
	30381	12728219	115,00	0,00	1.253.849,82 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55107 OC89911
	30381	12728220	325,53	0,00	1.254.175,35 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255964 OC90189
	30381	12728245	1.187,18	0,00	1.255.362,53 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14718 OC90184
	30381	12728252	812,85	0,00	1.256.175,38 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255983 OC90190
	30381	12728286	72,50	0,00	1.256.247,88 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526 OC90187
	30381	12728317	72,50	0,00	1.256.320,38 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525 OC90188
29/11/2023	29477	12344673	15.586,77	0,00	1.271.907,15 D NOTA DE DOACAO Nº 4118132 SÉRIE U
	29477	12344678	58.450,38	0,00	1.330.357,53 D NOTA DE DOACAO Nº 4111228 SÉRIE U
	29477	12344680	31.173,54	0,00	1.361.531,07 D NOTA DE DOACAO Nº 4115632 SÉRIE U
	29477	12344686	11.690,08	0,00	1.373.221,15 D NOTA DE DOACAO Nº 4112626 SÉRIE U
	29479	12348381	0,00	1,90	1.373.219,25 D INVENTÁRIO Nº 29016 DO MÊS 11/2023
	29479	12348382	0,00	5,08	1.373.214,17 D INVENTÁRIO Nº 29016 DO MÊS 11/2023
	29479	12348387	27,10	0,00	1.373.241,27 D INVENTÁRIO Nº 29073 DO MÊS 11/2023
	29479	12348388	10,38	0,00	1.373.251,65 D INVENTÁRIO Nº 29073 DO MÊS 11/2023
	29479	12348390	29,29	0,00	1.373.280,94 D INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348391	17,76	0,00	1.373.298,70 D INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348393	19,12	0,00	1.373.317,82 D INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348394	9,21	0,00	1.373.327,03 D INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348398	10,30	0,00	1.373.337,33 D INVENTÁRIO Nº 29075 DO MÊS 11/2023
	29479	12348442	0,00	4,46	1.373.332,87 D INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023
	29479	12348443	0,00	0,25	1.373.332,62 D INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023
	29479	12348445	1,45	0,00	1.373.334,07 D INVENTÁRIO Nº 29058 DO MÊS 11/2023
	29479	12348446	0,00	1,91	1.373.332,16 D INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023
	29479	12348447	0,00	1,26	1.373.330,90 D INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023
	29479	12348448	0,00	6,29	1.373.324,61 D INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023
	29479	12348449	1,03	0,00	1.373.325,64 D INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023
	29479	12348450	0,00	3,95	1.373.321,69 D INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2023	29479	12348451	7,68	0,00	1.373.329,37 D INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023
	29479	12348452	0,59	0,00	1.373.329,96 D INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023
	29479	12348453	0,00	51,31	1.373.278,65 D INVENTÁRIO Nº 29068 DO MÊS 11/2023
	29479	12348454	0,00	2,51	1.373.276,14 D INVENTÁRIO Nº 29069 DO MÊS 11/2023
	29479	12348455	0,00	0,05	1.373.276,09 D INVENTÁRIO Nº 29070 DO MÊS 11/2023
	29479	12348456	0,00	10,58	1.373.265,51 D INVENTÁRIO Nº 29070 DO MÊS 11/2023
	30381	12728122	188,75	0,00	1.373.454,26 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140005 OC89778
	30381	12728158	3.500,00	0,00	1.376.954,26 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55111 OC89785
	30381	12728218	398,00	0,00	1.377.352,26 D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19553 OC89761
30/11/2023	29464	3	0,00	4,42	1.377.347,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,53	0,00	1.377.350,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,89	0,00	1.377.381,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	404,16	0,00	1.377.785,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	44,20	0,00	1.377.829,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	23,07	0,00	1.377.852,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	57,07	0,00	1.377.909,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,00	915.677,13	462.232,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	552,42	0,00	462.785,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,13	0,00	462.785,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	476,72	0,00	463.261,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,03	0,00	463.266,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,43	0,00	463.270,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	98,77	0,00	463.369,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	86,58	0,00	463.455,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	39,64	0,00	463.495,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,10	0,00	463.498,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	182,25	0,00	463.680,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	36,81	0,00	463.717,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24,78	0,00	463.742,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,74	0,00	463.750,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,59	0,00	463.755,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	68,72	0,00	463.824,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5.645,67	0,00	469.470,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	402,00	0,00	469.872,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	59,27	0,00	469.931,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.741,78	0,00	473.673,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	282,85	0,00	473.955,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,74	0,00	473.963,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5.286,90	0,00	479.250,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.503,14	0,00	480.753,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,11	0,00	480.757,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,53	0,00	480.760,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.439,86	0,00	485.200,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.664,66	0,00	487.864,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,61	0,00	487.878,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,99	0,00	487.879,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	214,18	0,00	488.093,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.028,28	0,00	489.121,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,55	0,00	489.128,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,01	0,00	489.130,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,08	0,00	489.130,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,00	0,00	489.143,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	993,62	0,00	490.137,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.190,69	0,00	491.327,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	143,10	0,00	491.470,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,50	0,00	491.479,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,26	0,00	491.495,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	62,90	0,00	491.558,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.008,17	0,00	494.566,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,80	0,00	494.569,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.702,90	0,00	496.272,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	40,57	0,00	496.313,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8.848,18	0,00	505.161,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	57,48	0,00	505.218,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,09	0,00	505.223,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.416,42	0,00	509.640,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,95	0,00	509.641,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	10,14	0,00	509.651,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27.984,79	0,00	537.636,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	135,47	0,00	537.771,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,76	0,00	537.772,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	138,57	0,00	537.910,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	348,57	0,00	538.259,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	333,14	0,00	538.592,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,48	0,00	538.603,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	64,18	0,00	538.667,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.044,93	0,00	539.712,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	84,76	0,00	539.796,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,44	0,00	539.800,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	429,26	0,00	540.229,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	77,28	0,00	540.306,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	308,56	0,00	540.615,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,83	0,00	540.635,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	802,79	0,00	541.438,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.297,04	0,00	542.735,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	140,85	0,00	542.876,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	160,18	0,00	543.036,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,08	0,00	543.041,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	340,05	0,00	543.381,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,64	0,00	543.385,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,89	0,00	543.387,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,48	0,00	543.388,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,25	0,00	543.419,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	23,37	0,00	543.442,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,93	0,00	543.449,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	241,90	0,00	543.691,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,95	0,00	543.698,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	361,28	0,00	544.060,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24,78	0,00	544.084,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.636,51	0,00	547.721,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,79	0,00	547.735,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	12,75	0,00	547.747,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,02	0,00	547.748,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,74	0,00	547.762,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	79,67	0,00	547.842,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27,86	0,00	547.870,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	937,82	0,00	548.807,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	46,50	0,00	548.854,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	178,02	0,00	549.032,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	39,23	0,00	549.071,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,26	0,00	549.097,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,00	0,00	549.117,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,95	0,00	549.129,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	160,56	0,00	549.290,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,98	0,00	549.295,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,67	0,00	549.301,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	368,94	0,00	549.670,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	122,80	0,00	549.792,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5.277,13	0,00	555.070,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,58	0,00	555.087,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,34	0,00	555.099,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,33	0,00	555.112,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,19	0,00	555.113,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	358,00	0,00	555.471,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,80	0,00	555.474,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,18	0,00	555.496,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,35	0,00	555.497,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,27	0,00	555.499,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	66,54	0,00	555.565,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	147,34	0,00	555.712,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,42	0,00	555.714,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	28,62	0,00	555.742,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,04	0,00	555.746,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	173,98	0,00	555.919,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,77	0,00	555.933,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	38,24	0,00	555.971,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,13	0,00	555.976,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,51	0,00	555.988,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	101,96	0,00	556.090,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	35,62	0,00	556.126,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,32	0,00	556.132,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,56	0,00	556.139,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,54	0,00	556.142,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	51,02	0,00	556.193,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	372,76	0,00	556.566,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,37	0,00	556.583,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,72	0,00	556.585,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,54	0,00	556.595,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	110,20	0,00	556.705,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,53	0,00	556.731,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.615,50	0,00	558.347,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,78	0,00	558.351,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	156,71	0,00	558.507,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	355,28	0,00	558.863,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27,88	0,00	558.890,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,63	0,00	558.898,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,19	0,00	558.903,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	53,15	0,00	558.956,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,95	0,00	558.960,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,11	0,00	558.962,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,78	0,00	558.979,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,90	0,00	558.981,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.655,88	0,00	560.637,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,84	0,00	560.654,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	107,88	0,00	560.762,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,15	0,00	560.763,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,13	0,00	560.763,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	386,99	0,00	561.150,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,08	0,00	561.199,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	9,27	0,00	561.208,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	157,56	0,00	561.366,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.602,12	0,00	562.968,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	158,76	0,00	563.127,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,12	0,00	563.127,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	199,40	0,00	563.326,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,38	0,00	563.339,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	256,52	0,00	563.595,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.421,92	0,00	565.017,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	60,82	0,00	565.078,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	946,29	0,00	566.024,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,89	0,00	566.028,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.181,33	0,00	569.209,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5.915,98	0,00	575.125,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	338,92	0,00	575.464,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	147,10	0,00	575.611,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	457,70	0,00	576.069,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	39,16	0,00	576.108,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.096,14	0,00	577.204,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	515,70	0,00	577.720,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,91	0,00	577.724,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	705,01	0,00	578.429,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,08	0,00	578.434,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,79	0,00	578.448,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	201,59	0,00	578.650,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	149,23	0,00	578.799,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	58,85	0,00	578.858,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8.084,00	0,00	586.942,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	83,56	0,00	587.025,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.167,56	0,00	589.193,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,40	0,00	589.204,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	648,70	0,00	589.853,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.519,08	0,00	591.372,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,33	0,00	591.372,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	1.078,42	0,00	592.451,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	200,00	0,00	592.651,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	529,35	0,00	593.180,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,01	0,00	593.186,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	41,69	0,00	593.228,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	301,31	0,00	593.529,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,33	0,00	593.534,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,59	0,00	593.536,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,18	0,00	593.536,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	685,86	0,00	594.222,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	433,75	0,00	594.656,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	68,27	0,00	594.724,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	39,56	0,00	594.764,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,21	0,00	594.769,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,21	0,00	594.771,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,47	0,00	594.780,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,36	0,00	594.793,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,15	0,00	594.799,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,78	0,00	594.816,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,10	0,00	594.816,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	95,81	0,00	594.912,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,49	0,00	594.917,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,76	0,00	594.947,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,67	0,00	594.953,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,52	0,00	594.954,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	805,48	0,00	595.760,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	88,11	0,00	595.848,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	34,68	0,00	595.882,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,96	0,00	595.901,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,98	0,00	595.905,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	214,98	0,00	596.120,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,08	0,00	596.127,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	39,39	0,00	596.167,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	38,15	0,00	596.205,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	116,52	0,00	596.321,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	32,46	0,00	596.354,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,64	0,00	596.367,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,69	0,00	596.374,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,57	0,00	596.375,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,48	0,00	596.384,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,95	0,00	596.388,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,38	0,00	596.399,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,19	0,00	596.401,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.918,24	0,00	600.319,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	48,80	0,00	600.368,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	44,60	0,00	600.412,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,21	0,00	600.432,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	53,23	0,00	600.485,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10.649,79	0,00	611.135,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,51	0,00	611.137,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.329,89	0,00	614.467,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,51	0,00	614.470,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.958,39	0,00	617.428,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	87,06	0,00	617.515,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	43,53	0,00	617.559,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	764,81	0,00	618.323,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,02	0,00	618.324,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,96	0,00	618.329,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,96	0,00	618.330,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,87	0,00	618.362,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,26	0,00	618.363,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,48	0,00	618.373,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,39	0,00	618.390,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,67	0,00	618.396,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	38,24	0,00	618.434,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	53,15	0,00	618.487,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	66,54	0,00	618.554,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	44,75	0,00	618.599,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	239,91	0,00	618.839,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24,44	0,00	618.863,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15,29	0,00	618.878,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,96	0,00	618.879,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	48,61	0,00	618.928,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	47,23	0,00	618.975,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,56	0,00	618.985,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	32,00	0,00	619.017,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	507,80	0,00	619.524,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,70	0,00	619.527,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,17	0,00	619.536,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,19	0,00	619.563,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,10	0,00	619.563,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,80	0,00	619.582,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,93	0,00	619.589,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	281,42	0,00	619.871,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	103,42	0,00	619.974,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,28	0,00	619.974,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	33,71	0,00	620.008,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	59,91	0,00	620.068,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	83,56	0,00	620.152,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	89,00	0,00	620.241,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	42,90	0,00	620.284,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	53,54	0,00	620.337,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.161,00	0,00	623.498,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	724,34	0,00	624.222,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,97	0,00	624.254,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,17	0,00	624.275,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	205,80	0,00	624.480,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	60,44	0,00	624.541,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,67	0,00	624.553,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	34,92	0,00	624.588,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,46	0,00	624.590,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.609,39	0,00	626.199,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	310,64	0,00	626.510,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	53,66	0,00	626.564,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,17	0,00	626.568,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	355,42	0,00	626.923,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,13	0,00	626.925,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,04	0,00	626.941,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	279,02	0,00	627.220,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	40,06	0,00	627.260,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	102,25	0,00	627.363,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	467,30	0,00	627.830,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	568,89	0,00	628.399,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,16	0,00	628.403,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	160,64	0,00	628.564,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,15	0,00	628.567,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	322,32	0,00	628.889,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,92	0,00	628.907,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	305,79	0,00	629.213,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.862,24	0,00	631.075,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.710,81	0,00	635.786,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,40	0,00	635.786,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,17	0,00	635.811,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,12	0,00	635.834,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,66	0,00	635.841,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,35	0,00	635.846,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	58,18	0,00	635.904,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5.296,79	0,00	641.201,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.401,06	0,00	642.602,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,08	0,00	642.619,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	297,61	0,00	642.916,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,72	0,00	642.918,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	88,73	0,00	643.007,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,34	0,00	643.021,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.269,49	0,00	647.291,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	222,83	0,00	647.513,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	10,74	0,00	647.524,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	379,59	0,00	647.904,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	160,39	0,00	648.064,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	39,97	0,00	648.104,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	48,88	0,00	648.153,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,55	0,00	648.179,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,52	0,00	648.190,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	28,00	0,00	648.218,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,20	0,00	648.229,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,95	0,00	648.231,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	103,62	0,00	648.335,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,41	0,00	648.349,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	68,03	0,00	648.417,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	23,49	0,00	648.441,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	500,57	0,00	648.941,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,38	0,00	648.942,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	219,97	0,00	649.162,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,00	0,00	649.182,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,67	0,00	649.187,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	68,66	0,00	649.256,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,80	0,00	649.259,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	158,85	0,00	649.418,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,13	0,00	649.420,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	28,62	0,00	649.448,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	466,05	0,00	649.914,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,72	0,00	649.918,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,62	0,00	649.919,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,81	0,00	649.942,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	248,98	0,00	650.191,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,17	0,00	650.200,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,22	0,00	650.200,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	204,82	0,00	650.405,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	510,23	0,00	650.915,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,16	0,00	650.925,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	57,36	0,00	650.983,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,80	0,00	650.990,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,31	0,00	650.992,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	300,02	0,00	651.292,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	294,73	0,00	651.586,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	41,51	0,00	651.628,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,45	0,00	651.631,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,78	0,00	651.636,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,36	0,00	651.639,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,18	0,00	651.656,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.288,40	0,00	653.944,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,56	0,00	653.958,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,29	0,00	653.987,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	66,24	0,00	654.053,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	126,44	0,00	654.180,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	305,30	0,00	654.485,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,38	0,00	654.495,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	164,59	0,00	654.660,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.766,08	0,00	659.426,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	778,22	0,00	660.204,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,71	0,00	660.211,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	74.037,15	0,00	734.248,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	95,60	0,00	734.344,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,61	0,00	734.363,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	163,68	0,00	734.527,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	695,35	0,00	735.222,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	88,43	0,00	735.311,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	44,47	0,00	735.355,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.580,07	0,00	736.935,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	134,61	0,00	737.070,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	145,90	0,00	737.216,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	115,99	0,00	737.332,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	79,96	0,00	737.412,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,14	0,00	737.422,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	112,60	0,00	737.534,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,96	0,00	737.535,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15,64	0,00	737.551,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,28	0,00	737.554,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	497,89	0,00	738.052,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	44,13	0,00	738.096,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,25	0,00	738.158,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	547,38	0,00	738.705,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	321,65	0,00	739.027,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	131,93	0,00	739.159,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	100,62	0,00	739.259,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	580,69	0,00	739.840,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	284,02	0,00	740.124,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.621,04	0,00	741.745,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,13	0,00	741.752,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	72,33	0,00	741.824,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.843,84	0,00	744.668,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.009,60	0,00	745.678,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	102,77	0,00	745.781,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	710,18	0,00	746.491,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	733,23	0,00	747.224,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17.955,00	0,00	765.179,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	50,48	0,00	765.229,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	81,58	0,00	765.311,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,41	0,00	765.313,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	567,05	0,00	765.881,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	134,25	0,00	766.015,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	75,77	0,00	766.091,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	178,43	0,00	766.269,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.551,94	0,00	770.821,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	256,17	0,00	771.077,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.550,88	0,00	775.628,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	38,99	0,00	775.667,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.269,02	0,00	778.936,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	193,53	0,00	779.129,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,01	0,00	779.146,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.278,94	0,00	780.425,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.418,83	0,00	783.844,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,71	0,00	783.871,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	652,07	0,00	784.523,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,25	0,00	784.523,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	115,86	0,00	784.639,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.588,29	0,00	787.227,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,07	0,00	787.257,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	40,14	0,00	787.297,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	310,50	0,00	787.607,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,92	0,00	787.610,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,25	0,00	787.624,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,28	0,00	787.656,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,28	0,00	787.665,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,65	0,00	787.695,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,50	0,00	787.705,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24,80	0,00	787.730,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	173,31	0,00	787.903,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,60	0,00	787.904,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,90	0,00	787.908,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24,75	0,00	787.932,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.316,72	0,00	789.249,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,16	0,00	789.254,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	84,73	0,00	789.339,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,61	0,00	789.340,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,56	0,00	789.340,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	110,92	0,00	789.451,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,74	0,00	789.456,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,97	0,00	789.470,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	196,56	0,00	789.666,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,43	0,00	789.692,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,68	0,00	789.701,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	47,93	0,00	789.749,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,17	0,00	789.755,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	165,59	0,00	789.920,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,83	0,00	789.932,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.251,33	0,00	793.183,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	119,89	0,00	793.303,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	95,81	0,00	793.399,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,44	0,00	793.402,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,15	0,00	793.404,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,68	0,00	793.414,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,85	0,00	793.420,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,92	0,00	793.434,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	180,72	0,00	793.615,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,03	0,00	793.627,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	99,73	0,00	793.727,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,83	0,00	793.746,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	271,34	0,00	794.018,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,96	0,00	794.048,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24,78	0,00	794.072,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	37,03	0,00	794.109,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	80,40	0,00	794.190,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	273,09	0,00	794.463,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	59,48	0,00	794.522,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,63	0,00	794.523,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	48,86	0,00	794.572,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15,29	0,00	794.587,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,84	0,00	794.591,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19,72	0,00	794.611,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,56	0,00	794.618,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24,78	0,00	794.643,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	32,75	0,00	794.676,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,30	0,00	794.686,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,40	0,00	794.687,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,84	0,00	794.703,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	958,09	0,00	795.662,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	83,35	0,00	795.745,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.436,42	0,00	797.181,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.232,97	0,00	799.414,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	96,97	0,00	799.511,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,90	0,00	799.513,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	523,67	0,00	800.037,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,53	0,00	800.039,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,19	0,00	800.057,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	70,36	0,00	800.127,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	879,52	0,00	801.006,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7.980,00	0,00	808.986,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	159,91	0,00	809.146,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,96	0,00	809.147,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	41,86	0,00	809.189,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	306,73	0,00	809.496,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	475,16	0,00	809.971,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,65	0,00	809.979,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	93,89	0,00	810.073,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,76	0,00	810.104,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	159,91	0,00	810.264,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,56	0,00	810.266,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	508,42	0,00	810.774,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,44	0,00	810.781,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,91	0,00	810.792,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,59	0,00	810.792,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	112,68	0,00	810.905,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,93	0,00	810.918,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,35	0,00	810.919,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	34,69	0,00	810.954,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	138,78	0,00	811.093,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.523,99	0,00	813.617,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	38,45	0,00	813.655,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	339,20	0,00	813.994,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	363,10	0,00	814.357,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	342.908,90	0,00	1.157.266,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	23,00	0,00	1.157.289,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,73	0,00	1.157.312,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	285,07	0,00	1.157.597,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	57,79	0,00	1.157.655,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	536,33	0,00	1.158.191,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,21	0,00	1.158.196,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	27,52	0,00	1.158.224,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	89,45	0,00	1.158.313,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.782,14	0,00	1.160.095,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15.630,76	0,00	1.175.726,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	70,06	0,00	1.175.796,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,84	0,00	1.175.819,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	669,20	0,00	1.176.488,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,08	0,00	1.176.495,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	244,40	0,00	1.176.740,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,85	0,00	1.176.746,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,39	0,00	1.176.752,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	728,00	0,00	1.177.480,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	907,93	0,00	1.178.388,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,12	0,00	1.178.393,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	55,82	0,00	1.178.449,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	103,62	0,00	1.178.553,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	34,27	0,00	1.178.587,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,32	0,00	1.178.595,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,84	0,00	1.178.612,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,27	0,00	1.178.621,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,04	0,00	1.178.627,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,89	0,00	1.178.629,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8.550,00	0,00	1.187.179,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	42.750,00	0,00	1.229.929,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	127,11	0,00	1.230.056,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.567,57	0,00	1.231.624,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	349,08	0,00	1.231.973,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	487,39	0,00	1.232.460,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	282,93	0,00	1.232.743,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	76,64	0,00	1.232.820,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,17	0,00	1.232.840,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.073,34	0,00	1.233.913,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,45	0,00	1.233.919,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,60	0,00	1.233.927,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.194,69	0,00	1.237.122,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,21	0,00	1.237.127,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,00	0,00	1.237.137,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	192,47	0,00	1.237.330,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,81	0,00	1.237.331,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,89	0,00	1.237.362,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,82	0,00	1.237.376,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,51	0,00	1.237.389,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,31	0,00	1.237.403,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	50,83	0,00	1.237.454,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,03	0,00	1.237.515,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,78	0,00	1.237.522,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,54	0,00	1.237.524,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,03	0,00	1.237.528,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,28	0,00	1.237.532,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,97	0,00	1.237.535,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	23,71	0,00	1.237.558,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	56,90	0,00	1.237.615,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	99,42	0,00	1.237.715,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,69	0,00	1.237.722,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	104,91	0,00	1.237.827,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	327,18	0,00	1.238.154,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,07	0,00	1.238.159,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	124,39	0,00	1.238.284,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,00	0,00	1.238.293,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	84,61	0,00	1.238.377,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	133,81	0,00	1.238.511,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	177,71	0,00	1.238.689,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,92	0,00	1.238.720,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,11	0,00	1.238.724,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	314,11	0,00	1.239.038,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	474,01	0,00	1.239.512,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	103,55	0,00	1.239.616,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	172,94	0,00	1.239.789,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	350,53	0,00	1.240.139,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	74,41	0,00	1.240.214,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	46,69	0,00	1.240.260,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,93	0,00	1.240.265,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,26	0,00	1.240.273,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,65	0,00	1.240.303,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,34	0,00	1.240.304,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,30	0,00	1.240.305,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,04	0,00	1.240.311,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	89,21	0,00	1.240.400,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	39,83	0,00	1.240.440,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	51,77	0,00	1.240.492,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,20	0,00	1.240.523,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	156,30	0,00	1.240.679,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,27	0,00	1.240.688,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,24	0,00	1.240.719,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,12	0,00	1.240.733,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,55	0,00	1.240.747,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,72	0,00	1.240.749,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,13	0,00	1.240.749,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,87	0,00	1.240.781,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	758,15	0,00	1.241.539,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,93	0,00	1.241.546,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,63	0,00	1.241.547,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	704,90	0,00	1.242.252,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,93	0,00	1.242.270,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	5,16	0,00	1.242.275,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	158,05	0,00	1.242.433,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	519,02	0,00	1.242.952,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,25	0,00	1.242.982,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,68	0,00	1.242.984,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	353,71	0,00	1.243.337,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	713,40	0,00	1.244.051,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.462,37	0,00	1.245.513,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	43,53	0,00	1.245.557,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	149,64	0,00	1.245.706,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,19	0,00	1.245.721,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,41	0,00	1.245.723,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,40	0,00	1.245.729,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,50	0,00	1.245.730,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	80,90	0,00	1.245.811,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	219,39	0,00	1.246.030,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,46	0,00	1.246.039,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,70	0,00	1.246.041,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	84,68	0,00	1.246.126,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.031,57	0,00	1.248.158,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	364,54	0,00	1.248.522,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,59	0,00	1.248.528,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	59,20	0,00	1.248.587,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,62	0,00	1.248.604,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	91,76	0,00	1.248.695,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	413,72	0,00	1.249.109,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	57,67	0,00	1.249.167,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,60	0,00	1.249.183,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,90	0,00	1.249.185,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	97,70	0,00	1.249.283,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	52,18	0,00	1.249.335,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	23,92	0,00	1.249.359,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	507,68	0,00	1.249.867,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,93	0,00	1.249.886,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	290,49	0,00	1.250.176,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,90	0,00	1.250.184,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	161,19	0,00	1.250.345,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	296,49	0,00	1.250.642,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,16	0,00	1.250.645,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	211,82	0,00	1.250.857,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.361,90	0,00	1.252.219,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	24.889,14	0,00	1.277.108,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.785,71	0,00	1.281.893,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,34	0,00	1.281.914,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,32	0,00	1.281.923,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,20	0,00	1.281.923,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	346,15	0,00	1.282.269,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	531,53	0,00	1.282.801,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	517,40	0,00	1.283.318,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,23	0,00	1.283.327,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	531,53	0,00	1.283.858,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	66,54	0,00	1.283.925,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,20	0,00	1.283.929,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,26	0,00	1.283.933,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,52	0,00	1.283.934,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	128,28	0,00	1.284.062,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,15	0,00	1.284.062,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,09	0,00	1.284.062,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,50	0,00	1.284.076,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,20	0,00	1.284.081,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,95	0,00	1.284.098,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,26	0,00	1.284.102,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,00	0,00	1.284.122,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,27	0,00	1.284.123,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	95,56	0,00	1.284.219,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	68,03	0,00	1.284.287,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,75	0,00	1.284.290,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	56,56	0,00	1.284.346,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	0,57	0,00	1.284.347,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,79	0,00	1.284.349,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	496,76	0,00	1.284.845,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	718,57	0,00	1.285.564,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,85	0,00	1.285.579,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.770,16	0,00	1.287.349,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,67	0,00	1.287.350,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	356,16	0,00	1.287.706,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	40,95	0,00	1.287.747,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,11	0,00	1.287.765,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	372,07	0,00	1.288.137,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,40	0,00	1.288.149,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,29	0,00	1.288.155,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	33,29	0,00	1.288.188,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,43	0,00	1.288.249,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	72,48	0,00	1.288.322,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,07	0,00	1.288.327,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	40,06	0,00	1.288.367,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,20	0,00	1.288.367,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,92	0,00	1.288.429,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	821,86	0,00	1.289.251,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,95	0,00	1.289.252,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	41,23	0,00	1.289.293,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,65	0,00	1.289.343,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,74	0,00	1.289.350,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,04	0,00	1.289.356,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,70	0,00	1.289.359,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,19	0,00	1.289.359,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	34,00	0,00	1.289.393,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,91	0,00	1.289.404,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	42,36	0,00	1.289.447,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	227,56	0,00	1.289.674,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	32,56	0,00	1.289.707,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,08	0,00	1.289.717,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	52,89	0,00	1.289.770,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,46	0,00	1.289.796,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,78	0,00	1.289.800,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	296,42	0,00	1.290.096,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15,91	0,00	1.290.112,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	72,62	0,00	1.290.185,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,08	0,00	1.290.190,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	166,37	0,00	1.290.356,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	35,60	0,00	1.290.392,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,97	0,00	1.290.411,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,95	0,00	1.290.415,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,10	0,00	1.290.429,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,74	0,00	1.290.447,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	334,59	0,00	1.290.781,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	58,85	0,00	1.290.840,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.009,60	0,00	1.291.850,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	214,88	0,00	1.292.065,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	107,06	0,00	1.292.172,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	125,48	0,00	1.292.297,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,19	0,00	1.292.299,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,36	0,00	1.292.317,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	465,69	0,00	1.292.782,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	88,95	0,00	1.292.871,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.586,90	0,00	1.294.458,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,87	0,00	1.294.490,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,18	0,00	1.294.493,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,18	0,00	1.294.515,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,55	0,00	1.294.522,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	220,45	0,00	1.294.742,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	127,11	0,00	1.294.870,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	143,79	0,00	1.295.013,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,21	0,00	1.295.018,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,65	0,00	1.295.079,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.711,70	0,00	1.296.791,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	0,11	0,00	1.296.791,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	425,48	0,00	1.297.217,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,19	0,00	1.297.222,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	285,49	0,00	1.297.507,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,12	0,00	1.297.538,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,26	0,00	1.297.541,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,13	0,00	1.297.559,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	251,29	0,00	1.297.810,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,89	0,00	1.297.816,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,15	0,00	1.297.822,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	639,65	0,00	1.298.462,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	45,87	0,00	1.298.508,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4.560,00	0,00	1.303.068,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	251,13	0,00	1.303.319,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	120,94	0,00	1.303.440,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	257,00	0,00	1.303.697,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	230,75	0,00	1.303.927,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	503,44	0,00	1.304.431,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	99,00	0,00	1.304.530,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	220,08	0,00	1.304.750,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,02	0,00	1.304.779,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.022,51	0,00	1.305.801,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,11	0,00	1.305.833,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	294,73	0,00	1.306.127,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.644,72	0,00	1.307.772,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	29,65	0,00	1.307.802,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	86,43	0,00	1.307.888,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21.212,99	0,00	1.329.101,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.376,76	0,00	1.330.478,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	173,40	0,00	1.330.651,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,05	0,00	1.330.712,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,17	0,00	1.330.713,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	422,91	0,00	1.331.136,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	19.989,14	0,00	1.351.126,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	796,28	0,00	1.351.922,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	544,00	0,00	1.352.466,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	428,24	0,00	1.352.894,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3.192,71	0,00	1.356.087,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	89,58	0,00	1.356.176,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	247,91	0,00	1.356.424,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	261,84	0,00	1.356.686,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	206,68	0,00	1.356.893,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	302,26	0,00	1.357.195,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	239,20	0,00	1.357.434,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,30	0,00	1.357.447,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	222,92	0,00	1.357.669,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	836,28	0,00	1.358.506,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.763,20	0,00	1.360.269,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	274,64	0,00	1.360.544,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2.033,33	0,00	1.362.577,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	463,36	0,00	1.363.040,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.537,08	0,00	1.364.577,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,48	0,00	1.364.578,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	39,55	0,00	1.364.617,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	51,24	0,00	1.364.669,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,52	0,00	1.364.674,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,93	0,00	1.364.681,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	37,80	0,00	1.364.719,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15,00	0,00	1.364.734,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	40,24	0,00	1.364.774,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	773,20	0,00	1.365.547,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	116,87	0,00	1.365.664,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	2,48	0,00	1.365.667,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	305,30	0,00	1.365.972,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	146,39	0,00	1.366.118,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	10,32	0,00	1.366.129,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1.137,96	0,00	1.367.267,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,13	0,00	1.367.267,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	14,20	0,00	1.367.281,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	283,55	0,00	1.367.564,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,83	0,00	1.367.565,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	9,68	0,00	1.367.575,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,65	0,00	1.367.594,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,88	0,00	1.367.598,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	68,80	0,00	1.367.666,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6.555,00	0,00	1.374.221,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	406,27	0,00	1.374.628,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,21	0,00	1.374.628,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,66	0,00	1.374.642,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,47	0,00	1.374.651,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,35	0,00	1.374.652,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	36,30	0,00	1.374.689,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,97	0,00	1.374.695,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,61	0,00	1.374.700,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,50	0,00	1.374.714,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,21	0,00	1.374.714,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	4,47	0,00	1.374.718,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,99	0,00	1.374.744,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,66	0,00	1.374.752,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	62,15	0,00	1.374.814,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,77	0,00	1.374.815,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	84,12	0,00	1.374.899,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,08	0,00	1.374.948,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,40	0,00	1.374.949,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	183,48	0,00	1.375.132,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	323,52	0,00	1.375.456,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,37	0,00	1.375.459,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,06	0,00	1.375.465,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21,76	0,00	1.375.487,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,38	0,00	1.375.494,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,76	0,00	1.375.495,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,76	0,00	1.375.497,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	0,63	0,00	1.375.497,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	249,03	0,00	1.375.746,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,35	0,00	1.375.772,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	16,47	0,00	1.375.788,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	89,21	0,00	1.375.877,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	181,68	0,00	1.376.059,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	173,54	0,00	1.376.233,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,89	0,00	1.376.250,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	26,25	0,00	1.376.277,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	5,29	0,00	1.376.282,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	326,46	0,00	1.376.608,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	8,70	0,00	1.376.617,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	23,88	0,00	1.376.641,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	3,44	0,00	1.376.644,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	141,23	0,00	1.376.786,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	243,01	0,00	1.377.029,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	54,22	0,00	1.377.083,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	33,14	0,00	1.377.116,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	20,71	0,00	1.377.137,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	1,15	0,00	1.377.138,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	55,65	0,00	1.377.194,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	46,08	0,00	1.377.240,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,33	0,00	1.377.240,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	49,80	0,00	1.377.290,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,40	0,00	1.377.351,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344722	0,00	0,21	1.377.351,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344737	0,00	1.316,72	1.376.034,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344738	57,40	0,00	1.376.092,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344783	0,00	53,04	1.376.039,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344808	0,00	569.056,20	806.982,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344809	12,34	0,00	806.995,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344812	0,00	0,20	806.995,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344838	717,94	0,00	807.712,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344839	0,00	1.159,12	806.553,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344840	65,31	0,00	806.619,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344846	1.600,86	0,00	808.219,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344847	0,00	6.608,40	801.611,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344848	74,98	0,00	801.686,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344866	48,32	0,00	801.734,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344869	0,00	22,18	801.712,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344870	3,06	0,00	801.715,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344927	169,39	0,00	801.885,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344928	0,00	0,09	801.885,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344929	0,00	134,25	801.750,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344930	35,44	0,00	801.786,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344931	40.159,56	0,00	841.945,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344932	0,00	19.483,46	822.462,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344933	0,00	19.483,46	802.978,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344934	0,00	791,69	802.187,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344935	2,79	0,00	802.190,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344936	1,72	0,00	802.191,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344937	0,20	0,00	802.191,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344938	0,00	1,14	802.190,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344939	1.427,22	0,00	803.618,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344940	41,85	0,00	803.659,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344941	1,76	0,00	803.661,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344942	0,00	50,86	803.610,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344943	0,00	1,73	803.609,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344944	28,17	0,00	803.637,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344945	0,30	0,00	803.637,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344946	4,30	0,00	803.641,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344947	0,87	0,00	803.642,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344948	0,00	515,23	803.127,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344949	0,00	0,17	803.127,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344950	0,00	4,72	803.122,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344951	608,20	0,00	803.730,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344953	31,28	0,00	803.762,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344955	66,00	0,00	803.828,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344956	0,00	86,97	803.741,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344957	0,00	63,64	803.677,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344958	0,00	2,52	803.674,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344959	0,00	117,91	803.556,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344960	8,22	0,00	803.565,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344961	39,06	0,00	803.604,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344963	0,00	2.843,84	800.760,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344965	0,00	6,14	800.754,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344967	0,00	3,18	800.751,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344968	0,00	0,21	800.750,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344969	4,10	0,00	800.754,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344970	0,00	896,49	799.858,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344971	61,33	0,00	799.919,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344972	0,00	19,60	799.900,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344973	101,39	0,00	800.001,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344975	0,00	3.533,59	796.468,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344976	0,00	10,50	796.457,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344977	0,00	3,58	796.453,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344978	0,22	0,00	796.454,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344979	11,53	0,00	796.465,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344980	0,14	0,00	796.465,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344981	1,04	0,00	796.466,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344982	0,00	15,55	796.451,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344983	0,00	89,58	796.361,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344984	0,00	1,31	796.360,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344985	1,46	0,00	796.361,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344986	0,00	2,56	796.359,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344987	319,32	0,00	796.678,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344989	16,04	0,00	796.694,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344992	0,00	2.232,97	794.461,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344993	250,27	0,00	794.712,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344994	135,33	0,00	794.847,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344995	0,00	840,88	794.006,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344996	0,00	840,88	793.165,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344997	74,97	0,00	793.240,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344998	0,00	75,77	793.164,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344999	0,00	1,48	793.163,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345000	0,00	3,37	793.159,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345001	33,52	0,00	793.193,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345002	147,98	0,00	793.341,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345003	78,37	0,00	793.419,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345004	5,56	0,00	793.425,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345005	0,00	26,58	793.398,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345006	0,00	0,68	793.398,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345007	2,90	0,00	793.400,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345008	8.000,00	0,00	801.400,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345009	0,00	8.000,00	793.400,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345010	0,00	5.333,33	788.067,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345011	0,00	3,73	788.063,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345012	0,00	36,75	788.027,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345013	0,00	188,21	787.838,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345014	0,00	1,32	787.837,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345016	0,00	22,18	787.815,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345017	369,22	0,00	788.184,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345018	0,00	369,22	787.815,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345020	1,48	0,00	787.816,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345021	0,00	0,60	787.816,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345022	0,00	79,97	787.736,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345023	0,00	43,34	787.693,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345024	22,12	0,00	787.715,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345025	53,51	0,00	787.768,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345026	0,00	54,22	787.714,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345027	0,00	1,64	787.712,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345028	0,00	2,09	787.710,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345029	0,00	0,02	787.710,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345030	0,00	1,50	787.709,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345031	0,00	2,41	787.706,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345032	0,00	32,62	787.674,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345033	4,00	0,00	787.678,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345034	0,00	17,01	787.661,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345035	0,00	3,65	787.657,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345036	0,00	0,12	787.657,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345037	0,20	0,00	787.657,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345038	411,88	0,00	788.069,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345040	160,99	0,00	788.230,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345041	0,00	11,70	788.218,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345042	340,91	0,00	788.559,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345043	0,00	0,67	788.559,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345044	0,00	53,65	788.505,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345045	2,87	0,00	788.508,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345046	0,00	0,55	788.507,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345047	0,25	0,00	788.507,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345048	0,31	0,00	788.508,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345049	579,54	0,00	789.087,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345050	9,37	0,00	789.097,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345051	11,00	0,00	789.108,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345052	0,82	0,00	789.108,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345053	69,69	0,00	789.178,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345054	0,00	2,27	789.176,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345055	0,00	2,99	789.173,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345057	0,00	7,22	789.166,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345058	2.327,91	0,00	791.494,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345061	1,64	0,00	791.495,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345062	0,00	3,17	791.492,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345063	324,01	0,00	791.816,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345064	0,51	0,00	791.817,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345065	9,14	0,00	791.826,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345067	0,00	0,34	791.825,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345068	40,70	0,00	791.866,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345070	2,51	0,00	791.869,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345071	0,00	483,82	791.385,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345072	0,00	19,15	791.366,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345073	0,00	3,59	791.362,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345074	0,04	0,00	791.362,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345075	0,00	3,65	791.358,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345076	2,92	0,00	791.361,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345077	0,34	0,00	791.362,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345078	0,00	9,32	791.352,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345079	0,00	9,32	791.343,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345080	1,79	0,00	791.345,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345081	4,50	0,00	791.349,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345082	0,00	0,34	791.349,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345083	0,00	17,01	791.332,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345084	0,00	2,95	791.329,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345085	179,58	0,00	791.509,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345086	269,36	0,00	791.778,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345087	0,00	269,69	791.508,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345088	0,00	0,66	791.508,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345089	0,00	59,48	791.448,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345090	0,00	0,15	791.448,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345091	0,05	0,00	791.448,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345092	26,72	0,00	791.475,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345094	0,85	0,00	791.476,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345095	0,00	12,43	791.463,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345096	133,34	0,00	791.597,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345097	609,04	0,00	792.206,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345098	2,69	0,00	792.208,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345099	0,00	1,46	792.207,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345100	0,00	54,08	792.153,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345101	0,00	274,64	791.878,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345102	0,00	10,22	791.868,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345103	0,00	8,07	791.860,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345104	87,27	0,00	791.947,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345105	862,80	0,00	792.810,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345106	2.588,39	0,00	795.398,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345107	0,00	2,43	795.396,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345108	4,62	0,00	795.400,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345109	24,74	0,00	795.425,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345110	2,24	0,00	795.427,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345111	116,02	0,00	795.543,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345112	0,00	6,75	795.537,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345113	4,61	0,00	795.541,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345114	0,00	0,03	795.541,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345115	124,22	0,00	795.665,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345116	0,00	14,12	795.651,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345117	0,00	127,11	795.524,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345118	0,00	68,04	795.456,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345119	0,00	90,37	795.366,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345120	623,48	0,00	795.989,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345121	0,00	997,57	794.992,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345123	1,67	0,00	794.993,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345124	17,20	0,00	795.011,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345130	0,00	6,18	795.004,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345131	1,37	0,00	795.006,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345133	2,29	0,00	795.008,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345134	0,00	25,95	794.982,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345135	3,05	0,00	794.985,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345136	0,00	0,87	794.984,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345138	0,00	167,76	794.817,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345139	0,00	11,60	794.805,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345140	1,10	0,00	794.806,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345141	0,43	0,00	794.806,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345143	0,00	0,17	794.806,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345145	0,00	4,32	794.802,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345146	0,00	5,37	794.797,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345150	6,33	0,00	794.803,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345152	0,00	5,08	794.798,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345154	0,00	2,50	794.795,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345156	23,40	0,00	794.819,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345158	2,95	0,00	794.822,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345159	0,61	0,00	794.822,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345160	0,21	0,00	794.823,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345161	0,00	13,00	794.810,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345162	1,26	0,00	794.811,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345163	0,00	1,36	794.809,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345164	29,47	0,00	794.839,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345165	2,99	0,00	794.842,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345166	23,37	0,00	794.865,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345167	0,84	0,00	794.866,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345168	27,79	0,00	794.894,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345169	0,00	15,56	794.878,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345170	0,00	244,02	794.634,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345171	0,12	0,00	794.634,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345172	5,12	0,00	794.640,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345174	89,83	0,00	794.729,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345175	6,98	0,00	794.736,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345176	6,26	0,00	794.743,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345178	0,00	14,44	794.728,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345179	0,00	2,22	794.726,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345181	105,65	0,00	794.832,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345183	487,75	0,00	795.319,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345184	0,00	4,58	795.315,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345185	0,09	0,00	795.315,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345186	8,51	0,00	795.323,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345187	0,00	0,01	795.323,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345188	4,23	0,00	795.328,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345190	185,93	0,00	795.514,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345191	0,00	1,46	795.512,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345192	11,91	0,00	795.524,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345195	0,29	0,00	795.524,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345198	0,00	0,51	795.524,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345200	120,73	0,00	795.645,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345201	6,82	0,00	795.651,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345202	0,09	0,00	795.651,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345203	10,48	0,00	795.662,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345204	0,86	0,00	795.663,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345205	105,79	0,00	795.769,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345206	0,00	0,04	795.769,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345207	192,41	0,00	795.961,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345208	1,12	0,00	795.962,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345209	0,04	0,00	795.962,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345210	0,48	0,00	795.963,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345211	372,51	0,00	796.335,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345212	0,00	0,86	796.334,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345214	0,87	0,00	796.335,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345215	30,30	0,00	796.365,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345217	9,71	0,00	796.375,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345219	0,00	5,24	796.370,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345220	22,30	0,00	796.392,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345221	0,36	0,00	796.393,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345222	1,39	0,00	796.394,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345223	47,60	0,00	796.442,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345224	0,00	24,68	796.417,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345225	2,83	0,00	796.420,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345226	5,33	0,00	796.425,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345227	1,42	0,00	796.426,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345228	0,52	0,00	796.427,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345229	159,66	0,00	796.587,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345231	0,00	1,13	796.585,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345232	10,00	0,00	796.595,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345233	12,03	0,00	796.607,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345234	0,00	3,52	796.604,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345235	0,04	0,00	796.604,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345236	0,07	0,00	796.604,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345237	0,00	6,17	796.598,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345239	299,97	0,00	796.898,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345240	19,15	0,00	796.917,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345242	0,25	0,00	796.917,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345243	0,38	0,00	796.918,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345244	0,73	0,00	796.918,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345246	170,96	0,00	797.089,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345247	2,77	0,00	797.092,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345248	0,47	0,00	797.093,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345250	0,57	0,00	797.093,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345251	8,95	0,00	797.102,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345252	0,00	2,22	797.100,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345255	49,08	0,00	797.149,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345256	72,99	0,00	797.222,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345257	198,01	0,00	797.420,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345258	0,00	3,47	797.416,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345259	6,68	0,00	797.423,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345260	2,49	0,00	797.426,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345261	0,00	0,75	797.425,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345262	215,25	0,00	797.640,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345263	0,00	58,19	797.582,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345264	0,00	0,06	797.582,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345265	26,91	0,00	797.609,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345267	0,00	23,99	797.585,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345268	25,28	0,00	797.610,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345270	0,38	0,00	797.610,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345271	4,77	0,00	797.615,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345272	0,00	28,05	797.587,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345273	52,32	0,00	797.640,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345274	0,00	0,05	797.639,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345275	5,91	0,00	797.645,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345276	223,30	0,00	797.869,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345277	0,00	250,27	797.618,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345278	57,18	0,00	797.676,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345279	0,00	0,56	797.675,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345280	0,00	42,07	797.633,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345283	15,69	0,00	797.649,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345284	0,00	4,00	797.645,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345285	24,21	0,00	797.669,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345287	6,79	0,00	797.676,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345288	0,78	0,00	797.676,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345289	0,09	0,00	797.677,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345290	0,00	2,04	797.674,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345291	0,00	3,79	797.671,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345292	0,36	0,00	797.671,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345293	5,18	0,00	797.676,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345294	6,37	0,00	797.683,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345296	76,49	0,00	797.759,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345297	2,92	0,00	797.762,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345298	1,42	0,00	797.763,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345299	0,00	0,34	797.763,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345300	6,34	0,00	797.769,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345301	0,00	1,61	797.768,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345302	9,54	0,00	797.777,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345304	0,00	0,06	797.777,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345305	0,00	1,93	797.775,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345306	0,00	0,31	797.775,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345307	0,34	0,00	797.775,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345308	0,00	0,31	797.775,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345311	20,89	0,00	797.796,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345313	0,28	0,00	797.796,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345314	0,02	0,00	797.796,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345315	5,89	0,00	797.802,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345316	1,24	0,00	797.803,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345317	0,00	4,37	797.799,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345318	0,00	158,58	797.640,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345319	244,76	0,00	797.885,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345321	0,73	0,00	797.886,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345322	8,14	0,00	797.894,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345324	0,00	8,90	797.885,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345325	1,69	0,00	797.887,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345328	1,09	0,00	797.888,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345329	0,40	0,00	797.888,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345334	13,13	0,00	797.902,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345336	2,88	0,00	797.904,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345337	0,00	1,92	797.902,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345339	4,50	0,00	797.907,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345340	4,05	0,00	797.911,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345341	0,00	33,52	797.878,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345342	284,49	0,00	798.162,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345344	256,62	0,00	798.419,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345345	0,00	11,00	798.408,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345346	24,33	0,00	798.432,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345348	32,92	0,00	798.465,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345349	0,00	0,30	798.465,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345350	986,48	0,00	799.451,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345351	2,56	0,00	799.454,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345352	0,21	0,00	799.454,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345353	0,00	9,27	799.445,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345354	1,35	0,00	799.446,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345356	1,26	0,00	799.447,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345358	23,32	0,00	799.470,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345361	18,69	0,00	799.489,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345362	4,13	0,00	799.493,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345363	86,58	0,00	799.580,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345364	0,91	0,00	799.581,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345365	2,75	0,00	799.584,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345366	34,67	0,00	799.618,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345367	0,00	2,54	799.616,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345368	5,37	0,00	799.621,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345369	0,00	2,43	799.619,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345370	43,25	0,00	799.662,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345371	0,00	2,06	799.660,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345373	0,00	3,24	799.657,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345374	0,00	0,09	799.656,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345375	20,63	0,00	799.677,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345377	0,33	0,00	799.677,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345378	53,65	0,00	799.731,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345379	32,15	0,00	799.763,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345381	79,96	0,00	799.843,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345382	0,00	0,16	799.843,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345384	3,00	0,00	799.846,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345385	0,00	5,42	799.841,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345386	1,20	0,00	799.842,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345387	2,32	0,00	799.844,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345388	0,00	3,94	799.840,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345389	0,00	21,19	799.819,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345390	26,53	0,00	799.846,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345391	2,81	0,00	799.848,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345393	0,46	0,00	799.849,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345394	0,00	1,12	799.848,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345395	0,55	0,00	799.848,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345397	1,52	0,00	799.850,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345398	18,96	0,00	799.869,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345399	0,00	8,43	799.860,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345400	0,35	0,00	799.861,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345402	11,99	0,00	799.873,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345403	0,12	0,00	799.873,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345405	0,00	1,31	799.871,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345408	21,39	0,00	799.893,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345409	2,26	0,00	799.895,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345410	225,73	0,00	800.121,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345411	0,00	3,32	800.117,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345412	0,33	0,00	800.118,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345413	388,79	0,00	800.507,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345416	8,29	0,00	800.515,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345418	0,38	0,00	800.515,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345419	4,94	0,00	800.520,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345420	8,11	0,00	800.528,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345421	5,89	0,00	800.534,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345422	0,14	0,00	800.534,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345423	0,64	0,00	800.535,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345424	0,04	0,00	800.535,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345425	29,02	0,00	800.564,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345427	3.896,69	0,00	804.461,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345428	791,69	0,00	805.252,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345429	0,00	1,77	805.251,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345430	2,14	0,00	805.253,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345431	2,69	0,00	805.255,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345432	149,64	0,00	805.405,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345434	8,23	0,00	805.413,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345435	0,00	37,21	805.376,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345436	4,82	0,00	805.381,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345439	0,00	0,15	805.381,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345440	1,34	0,00	805.382,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345441	0,72	0,00	805.383,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345443	4,09	0,00	805.387,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345444	21,60	0,00	805.409,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345447	6,59	0,00	805.415,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345448	0,00	4,04	805.411,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345449	43,53	0,00	805.455,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345450	69,77	0,00	805.524,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345452	2,78	0,00	805.527,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345453	0,00	46,99	805.480,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345454	1,95	0,00	805.482,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345455	187,81	0,00	805.670,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345456	12,43	0,00	805.682,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345457	0,00	382,40	805.300,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345458	7,12	0,00	805.307,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345459	1,11	0,00	805.308,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345461	0,13	0,00	805.308,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345463	35,96	0,00	805.344,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345464	0,66	0,00	805.345,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345466	35,49	0,00	805.380,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345467	0,00	2,84	805.378,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345468	0,38	0,00	805.378,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345469	0,00	9,73	805.368,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345471	13,92	0,00	805.382,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345473	21,76	0,00	805.404,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345481	0,07	0,00	805.404,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345483	0,00	9,33	805.395,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345484	0,00	15,72	805.379,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345485	0,96	0,00	805.380,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345486	0,00	4,44	805.376,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345491	0,00	0,55	805.375,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345492	0,00	0,22	805.375,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345493	0,00	18,30	805.356,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345494	10,44	0,00	805.367,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345495	3,77	0,00	805.371,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345497	1,31	0,00	805.372,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345500	0,77	0,00	805.373,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345501	0,00	0,01	805.373,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345502	3,96	0,00	805.377,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345507	0,93	0,00	805.378,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345509	0,45	0,00	805.378,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345510	0,00	0,38	805.378,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345511	42,37	0,00	805.420,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345512	10,21	0,00	805.430,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345513	0,00	0,35	805.430,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345517	6,83	0,00	805.437,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345518	0,04	0,00	805.437,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345521	14,25	0,00	805.451,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345522	0,17	0,00	805.451,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345524	0,00	2,76	805.448,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345526	12,21	0,00	805.461,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345528	0,00	0,15	805.460,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345529	0,00	0,15	805.460,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345531	8,92	0,00	805.469,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345532	1,08	0,00	805.470,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345547	12,34	0,00	805.483,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345548	0,12	0,00	805.483,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345553	1,91	0,00	805.485,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345554	0,00	3,18	805.482,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345558	12,51	0,00	805.494,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345559	0,11	0,00	805.494,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345560	0,84	0,00	805.495,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345563	0,03	0,00	805.495,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345567	9,40	0,00	805.504,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345571	0,00	1,95	805.502,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345573	3,90	0,00	805.506,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345574	18,88	0,00	805.525,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345575	0,00	2,83	805.522,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345576	10,11	0,00	805.533,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345577	0,00	1,26	805.531,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345578	0,22	0,00	805.531,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345581	0,15	0,00	805.532,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345588	0,63	0,00	805.532,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345589	0,01	0,00	805.532,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345591	0,04	0,00	805.532,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345598	15,36	0,00	805.548,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345600	0,59	0,00	805.548,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345602	0,11	0,00	805.548,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345605	3,11	0,00	805.551,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345615	24,54	0,00	805.576,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345618	4,03	0,00	805.580,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345625	0,00	2,24	805.578,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345628	0,00	0,15	805.578,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345631	0,08	0,00	805.578,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345633	4,44	0,00	805.582,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345634	0,00	1,28	805.581,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345638	0,00	0,23	805.581,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345639	0,00	12,97	805.568,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345642	4,45	0,00	805.572,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345643	0,00	0,03	805.572,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345649	0,00	0,74	805.571,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345650	8,42	0,00	805.580,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345653	13,11	0,00	805.593,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345654	0,00	9,19	805.584,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345658	0,01	0,00	805.584,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345659	2,84	0,00	805.587,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345660	0,07	0,00	805.587,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345663	4,47	0,00	805.591,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345664	1,65	0,00	805.593,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345671	48,45	0,00	805.641,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345672	0,00	18,68	805.623,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345673	0,00	0,03	805.623,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345674	1,96	0,00	805.624,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345675	0,00	3,48	805.621,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345676	0,03	0,00	805.621,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345677	152,65	0,00	805.774,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345679	3,33	0,00	805.777,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345680	0,64	0,00	805.778,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345682	0,47	0,00	805.778,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345683	0,03	0,00	805.778,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345684	0,24	0,00	805.778,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345695	0,10	0,00	805.778,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345700	0,00	43,36	805.735,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345701	20,57	0,00	805.756,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345702	0,00	2,62	805.753,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345706	1,23	0,00	805.754,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345710	6,26	0,00	805.761,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345711	34,74	0,00	805.795,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345712	0,24	0,00	805.796,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345718	4,21	0,00	805.800,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345719	0,02	0,00	805.800,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345721	0,10	0,00	805.800,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345724	2,12	0,00	805.802,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345725	0,06	0,00	805.802,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345726	0,00	3,31	805.799,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345728	0,45	0,00	805.799,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345733	0,44	0,00	805.800,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345739	4,90	0,00	805.805,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345740	3,11	0,00	805.808,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345741	0,01	0,00	805.808,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345742	63,22	0,00	805.871,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345746	4,00	0,00	805.875,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345747	1,12	0,00	805.876,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345748	0,00	1,12	805.875,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345752	0,00	0,03	805.875,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345753	0,22	0,00	805.875,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345754	42,33	0,00	805.917,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345755	0,00	1,73	805.916,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345756	14,12	0,00	805.930,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345757	1,70	0,00	805.931,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345764	0,00	2,24	805.929,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345765	5,52	0,00	805.935,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345766	0,00	14,82	805.920,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345767	0,00	0,39	805.920,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345768	15,88	0,00	805.935,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345769	0,02	0,00	805.935,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345773	1,76	0,00	805.937,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345774	0,15	0,00	805.937,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345778	10,43	0,00	805.948,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345779	0,43	0,00	805.948,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345780	10,69	0,00	805.959,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345782	0,20	0,00	805.959,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345783	0,03	0,00	805.959,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345787	0,00	0,15	805.959,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345795	5,19	0,00	805.964,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345796	0,00	27,45	805.937,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345797	12,30	0,00	805.949,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345799	1,31	0,00	805.950,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345803	0,04	0,00	805.950,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345805	18,17	0,00	805.969,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345806	0,00	15,46	805.953,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345808	5,45	0,00	805.959,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345812	79,96	0,00	806.039,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345813	0,00	0,13	806.038,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345814	10,35	0,00	806.049,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345815	0,00	1,03	806.048,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345818	1,76	0,00	806.049,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345820	0,21	0,00	806.050,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345823	0,61	0,00	806.050,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345828	0,07	0,00	806.050,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345833	0,00	0,04	806.050,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345834	0,00	0,28	806.050,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345836	0,18	0,00	806.050,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345837	4,47	0,00	806.055,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345842	0,00	0,23	806.054,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345843	0,02	0,00	806.054,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345845	14,02	0,00	806.068,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345848	0,00	0,56	806.068,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345860	1,13	0,00	806.069,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345870	0,08	0,00	806.069,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345883	2,41	0,00	806.072,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345884	10,01	0,00	806.082,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345886	0,24	0,00	806.082,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345887	27,48	0,00	806.109,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345888	0,00	2,29	806.107,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345891	0,00	0,05	806.107,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345896	122,12	0,00	806.229,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345901	0,00	0,13	806.229,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345909	4,69	0,00	806.234,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345919	2,53	0,00	806.236,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345920	0,00	2,53	806.234,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345921	0,49	0,00	806.234,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345923	0,19	0,00	806.234,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345933	7,14	0,00	806.241,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345934	1,60	0,00	806.243,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345935	0,01	0,00	806.243,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345938	0,29	0,00	806.243,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345941	14,87	0,00	806.258,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345942	0,00	2,21	806.256,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345944	0,00	0,10	806.256,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345947	37,76	0,00	806.294,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345948	0,00	2,79	806.291,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345950	0,00	0,38	806.290,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345951	0,00	0,06	806.290,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345952	0,44	0,00	806.291,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345955	0,00	0,23	806.291,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345957	0,00	0,05	806.291,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345958	0,00	28,88	806.262,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345963	0,03	0,00	806.262,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345966	0,04	0,00	806.262,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345967	3,90	0,00	806.266,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345969	0,41	0,00	806.266,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345972	8,24	0,00	806.274,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345976	0,00	0,33	806.274,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345977	21,76	0,00	806.296,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345978	0,10	0,00	806.296,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345982	0,24	0,00	806.296,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345995	0,03	0,00	806.296,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345999	3,92	0,00	806.300,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346000	0,00	2,50	806.298,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346001	10,10	0,00	806.308,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346005	0,00	5,42	806.302,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346008	0,11	0,00	806.302,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346009	0,01	0,00	806.302,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346016	0,00	5,25	806.297,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346017	2,42	0,00	806.300,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346018	0,04	0,00	806.300,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346020	0,05	0,00	806.300,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346021	0,99	0,00	806.301,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346023	0,54	0,00	806.301,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346024	0,00	7,30	806.294,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346028	16,46	0,00	806.310,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346029	0,00	2,70	806.308,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346031	4,37	0,00	806.312,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346032	0,00	20,68	806.291,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346033	5,08	0,00	806.296,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346035	0,21	0,00	806.297,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346037	15,97	0,00	806.313,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346038	5,99	0,00	806.319,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346039	0,00	0,05	806.318,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346040	3,62	0,00	806.322,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346041	11,15	0,00	806.333,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346042	0,03	0,00	806.333,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346047	4,03	0,00	806.337,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346048	0,00	0,78	806.337,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346050	3,31	0,00	806.340,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346051	0,66	0,00	806.341,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346052	0,00	7,21	806.333,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346053	0,00	0,50	806.333,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346054	3,23	0,00	806.336,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346055	4,91	0,00	806.341,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346068	1,04	0,00	806.342,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346070	97,87	0,00	806.440,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346071	0,00	4,50	806.435,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346078	0,00	12,34	806.423,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346081	0,00	3,28	806.420,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346086	0,09	0,00	806.420,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346089	0,02	0,00	806.420,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346090	0,14	0,00	806.420,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346092	0,28	0,00	806.420,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346095	0,00	0,02	806.420,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346096	10,73	0,00	806.431,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346097	0,00	1,28	806.430,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346098	0,00	0,05	806.430,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346100	0,01	0,00	806.430,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346102	0,00	2,21	806.427,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346103	0,00	0,12	806.427,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346106	20,75	0,00	806.448,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346107	0,00	82,36	806.366,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346109	1,36	0,00	806.367,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346117	0,00	29,09	806.338,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346119	0,00	4,19	806.334,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346126	0,75	0,00	806.335,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346128	0,00	0,65	806.334,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346129	0,00	4,77	806.329,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346130	0,00	4,53	806.325,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346131	18,06	0,00	806.343,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346133	0,00	55,96	806.287,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346134	1,21	0,00	806.288,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346146	0,78	0,00	806.289,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346157	0,00	0,17	806.289,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346159	0,34	0,00	806.289,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346160	0,00	0,42	806.288,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346165	0,01	0,00	806.288,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346169	1,02	0,00	806.289,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346171	0,98	0,00	806.290,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346173	0,00	14,93	806.276,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346178	3,40	0,00	806.279,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346184	0,00	0,69	806.278,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346188	0,00	6,86	806.271,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346191	0,29	0,00	806.272,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346196	0,12	0,00	806.272,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346198	0,00	1,86	806.270,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346200	0,27	0,00	806.270,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346207	0,57	0,00	806.271,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346210	0,00	0,47	806.270,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346212	0,02	0,00	806.270,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346231	0,00	187,12	806.083,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346251	0,29	0,00	806.083,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346254	0,00	0,25	806.083,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346255	0,00	0,05	806.083,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346257	0,00	0,74	806.082,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346259	0,03	0,00	806.082,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346264	0,01	0,00	806.082,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346266	5,14	0,00	806.088,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346269	0,44	0,00	806.088,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346272	0,00	1,97	806.086,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346273	0,00	0,21	806.086,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346274	0,00	0,51	806.085,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346275	0,05	0,00	806.085,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346276	0,00	2,16	806.083,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346279	0,00	8,22	806.075,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346280	0,00	0,30	806.075,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346281	0,35	0,00	806.075,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346284	0,00	1,11	806.074,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346291	0,00	1,38	806.073,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346292	0,11	0,00	806.073,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346293	7,56	0,00	806.080,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346294	2,00	0,00	806.082,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346298	1,97	0,00	806.084,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346301	26,21	0,00	806.110,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346302	0,00	16,09	806.094,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346303	0,00	3,68	806.091,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346307	173,17	0,00	806.264,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346308	0,91	0,00	806.265,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346310	31,61	0,00	806.296,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346311	0,60	0,00	806.297,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346317	1,25	0,00	806.298,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346323	0,96	0,00	806.299,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346329	17,97	0,00	806.317,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346338	0,00	0,83	806.316,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346339	1,34	0,00	806.318,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346343	182,15	0,00	806.500,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346344	0,00	16,68	806.483,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346347	0,00	14,44	806.469,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346349	0,00	0,44	806.468,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346350	0,87	0,00	806.469,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346351	7,76	0,00	806.477,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346353	9,00	0,00	806.486,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346357	6,37	0,00	806.492,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346358	0,18	0,00	806.492,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346363	0,45	0,00	806.493,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346364	0,00	0,13	806.493,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346369	159,91	0,00	806.653,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346370	0,00	0,20	806.652,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346374	1,17	0,00	806.654,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346375	0,00	5,09	806.649,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346377	1,27	0,00	806.650,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346378	0,01	0,00	806.650,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346381	19,46	0,00	806.669,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346384	0,13	0,00	806.669,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346393	0,10	0,00	806.669,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346397	0,01	0,00	806.670,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346399	0,28	0,00	806.670,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346400	0,00	46,63	806.623,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346401	20,35	0,00	806.644,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346402	2,40	0,00	806.646,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346403	0,02	0,00	806.646,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346404	6,27	0,00	806.652,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346408	4,69	0,00	806.657,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346415	0,00	1,14	806.656,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346416	0,00	0,23	806.656,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346418	111,71	0,00	806.767,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346423	0,22	0,00	806.767,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346427	0,00	24,68	806.743,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346428	6,46	0,00	806.749,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346430	217,64	0,00	806.967,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346438	1,95	0,00	806.969,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346439	0,00	1,95	806.967,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346440	7,29	0,00	806.974,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346441	1,21	0,00	806.975,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346442	41,44	0,00	807.017,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346444	0,00	6,71	807.010,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346448	0,76	0,00	807.011,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346458	12,11	0,00	807.023,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346459	0,00	0,64	807.022,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346460	10,38	0,00	807.033,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346462	0,22	0,00	807.033,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346465	11,36	0,00	807.044,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346466	6,78	0,00	807.051,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346467	19,80	0,00	807.071,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346471	0,00	0,01	807.071,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346472	105,79	0,00	807.177,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346473	0,00	10,58	807.166,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346476	0,02	0,00	807.166,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346479	6,05	0,00	807.172,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346480	0,00	5,13	807.167,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346481	0,02	0,00	807.167,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346488	1,27	0,00	807.168,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346489	4,48	0,00	807.173,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346490	0,00	3,19	807.170,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346491	0,10	0,00	807.170,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346500	0,08	0,00	807.170,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346502	0,00	0,14	807.170,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346506	5,45	0,00	807.175,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346507	43,64	0,00	807.219,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346508	0,00	12,27	807.206,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346509	6,95	0,00	807.213,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346512	3,28	0,00	807.217,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346513	20,57	0,00	807.237,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346514	0,00	1,77	807.235,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346517	0,05	0,00	807.236,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346518	0,20	0,00	807.236,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346521	4,17	0,00	807.240,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346522	0,16	0,00	807.240,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346523	2,06	0,00	807.242,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346525	4,90	0,00	807.247,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346526	2,07	0,00	807.249,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346532	0,59	0,00	807.250,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346533	15,92	0,00	807.266,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346538	2,48	0,00	807.268,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346539	0,00	0,15	807.268,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346540	0,00	0,06	807.268,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346545	0,28	0,00	807.268,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346546	0,00	0,04	807.268,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346548	1,21	0,00	807.269,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346550	0,00	0,41	807.269,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346552	0,07	0,00	807.269,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346554	2,03	0,00	807.271,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346555	0,48	0,00	807.271,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346560	7,10	0,00	807.279,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346561	0,04	0,00	807.279,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346562	0,02	0,00	807.279,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346565	2,60	0,00	807.281,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346568	0,00	0,08	807.281,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346574	0,11	0,00	807.281,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346579	1,95	0,00	807.283,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346581	0,04	0,00	807.283,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346587	42,37	0,00	807.326,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346588	3,40	0,00	807.329,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346595	15,97	0,00	807.345,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346596	0,00	15,97	807.329,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346598	0,00	2,76	807.326,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346599	1,94	0,00	807.328,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346600	0,00	0,01	807.328,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346602	11,33	0,00	807.340,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346603	0,00	3,25	807.336,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346604	2,53	0,00	807.339,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346605	0,06	0,00	807.339,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346607	0,01	0,00	807.339,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346609	7,12	0,00	807.346,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346613	0,04	0,00	807.346,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346616	0,00	1,77	807.344,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346617	0,01	0,00	807.344,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346620	0,01	0,00	807.344,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346623	0,00	0,64	807.344,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346626	0,11	0,00	807.344,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346627	0,00	3,68	807.340,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346628	0,60	0,00	807.341,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346635	0,16	0,00	807.341,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346638	1,21	0,00	807.342,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346639	0,00	18,39	807.324,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346642	0,00	0,07	807.324,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346645	1,70	0,00	807.325,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346647	0,00	1,38	807.324,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346648	5,08	0,00	807.329,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346650	0,00	0,03	807.329,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346653	0,01	0,00	807.329,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346654	0,00	0,46	807.329,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346655	0,00	0,58	807.328,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346656	0,00	0,23	807.328,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346658	0,21	0,00	807.328,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346660	0,05	0,00	807.328,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346663	0,00	0,32	807.328,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346664	0,11	0,00	807.328,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346665	0,00	20,68	807.307,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346669	0,00	1,77	807.305,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346671	0,00	0,18	807.305,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346672	0,00	0,93	807.304,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346673	0,02	0,00	807.304,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346674	0,21	0,00	807.304,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346675	0,00	1,38	807.303,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346676	1,70	0,00	807.305,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346678	1,21	0,00	807.306,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346680	0,11	0,00	807.306,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346681	0,00	0,03	807.306,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346688	0,01	0,00	807.306,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346689	0,04	0,00	807.306,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346690	0,16	0,00	807.306,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346693	0,00	0,31	807.306,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346696	0,00	3,05	807.303,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346697	0,60	0,00	807.303,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346698	0,00	3,68	807.300,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346702	0,01	0,00	807.300,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346705	0,00	0,75	807.299,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346708	0,00	0,75	807.298,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346709	0,00	0,07	807.298,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346710	0,00	0,31	807.298,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346713	0,21	0,00	807.298,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346714	1,21	0,00	807.299,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346715	0,01	0,00	807.299,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346718	0,00	0,03	807.299,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346720	0,00	3,68	807.296,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346727	0,00	0,46	807.295,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346729	0,30	0,00	807.295,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346731	0,00	18,39	807.277,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346733	0,05	0,00	807.277,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346734	0,16	0,00	807.277,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346735	0,02	0,00	807.277,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346737	0,00	0,32	807.277,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346738	0,11	0,00	807.277,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346739	0,01	0,00	807.277,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346742	1,70	0,00	807.279,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346743	0,00	1,38	807.277,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346745	0,00	6,10	807.271,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346748	0,00	1,38	807.270,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346749	0,16	0,00	807.270,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346752	0,05	0,00	807.270,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346753	0,00	0,32	807.270,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346755	0,00	3,68	807.266,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346757	0,00	0,58	807.266,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346759	0,00	0,15	807.265,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346762	0,01	0,00	807.265,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346763	0,00	0,03	807.265,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346764	1,21	0,00	807.267,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346765	0,60	0,00	807.267,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346771	0,00	18,39	807.249,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346775	0,11	0,00	807.249,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346776	1,70	0,00	807.251,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346777	0,00	0,46	807.250,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346779	0,02	0,00	807.250,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346780	0,00	1,77	807.248,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346783	0,01	0,00	807.248,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346785	0,21	0,00	807.249,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346786	0,00	0,07	807.249,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346790	0,01	0,00	807.249,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346791	1,21	0,00	807.250,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346794	1,70	0,00	807.252,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346795	0,05	0,00	807.252,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346797	0,00	0,32	807.251,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346801	0,01	0,00	807.251,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346804	0,00	6,10	807.245,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346805	0,00	3,68	807.241,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346807	0,00	0,52	807.241,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346811	0,00	1,38	807.240,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346812	0,00	0,14	807.239,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346813	0,21	0,00	807.240,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346821	1,19	0,00	807.241,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346822	0,00	18,39	807.222,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346823	0,00	1,77	807.221,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346824	0,11	0,00	807.221,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346825	0,00	0,15	807.221,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346828	0,02	0,00	807.221,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346829	0,00	0,93	807.220,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346833	0,00	0,46	807.219,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346834	0,00	1,47	807.218,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346835	0,00	4,47	807.213,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346838	0,00	0,58	807.213,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346839	0,01	0,00	807.213,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346844	0,05	0,00	807.213,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346847	0,00	0,15	807.213,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346849	0,21	0,00	807.213,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346850	0,11	0,00	807.213,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346851	0,16	0,00	807.213,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346859	0,00	1,66	807.211,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346861	0,00	0,32	807.211,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346862	0,00	0,07	807.211,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346863	0,00	0,03	807.211,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346864	0,00	1,77	807.209,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346865	0,02	0,00	807.209,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346866	1,70	0,00	807.211,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346868	1,21	0,00	807.212,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346871	0,00	18,39	807.194,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346872	0,60	0,00	807.194,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346873	0,00	0,07	807.194,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346877	0,16	0,00	807.195,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346880	0,21	0,00	807.195,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346882	0,60	0,00	807.195,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346884	1,70	0,00	807.197,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346885	0,00	0,32	807.197,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346891	0,00	0,58	807.196,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346893	0,05	0,00	807.196,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346894	0,01	0,00	807.196,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346898	0,01	0,00	807.196,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346899	0,00	0,46	807.196,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346900	0,00	1,38	807.194,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346901	0,00	18,39	807.176,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346903	1,21	0,00	807.177,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346904	0,11	0,00	807.177,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346906	0,00	0,15	807.177,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346907	0,00	2,95	807.174,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346908	0,01	0,00	807.174,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346909	0,21	0,00	807.174,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346910	0,00	1,38	807.173,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346912	0,00	0,07	807.173,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346915	1,70	0,00	807.175,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346918	0,00	0,58	807.174,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346919	0,01	0,00	807.174,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346920	0,00	3,68	807.170,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346922	0,60	0,00	807.171,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346926	0,16	0,00	807.171,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346927	0,00	0,46	807.171,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346928	0,00	1,77	807.169,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346931	0,00	0,32	807.169,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346932	1,21	0,00	807.170,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346933	0,05	0,00	807.170,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346934	0,02	0,00	807.170,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346939	0,00	0,03	807.170,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346940	0,11	0,00	807.170,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346941	0,00	0,15	807.170,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346944	0,00	18,39	807.151,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346948	0,00	0,07	807.151,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346949	0,05	0,00	807.151,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346950	1,70	0,00	807.153,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346951	0,01	0,00	807.153,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346954	0,00	1,77	807.151,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346956	0,00	8,96	807.142,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346957	0,00	18,39	807.124,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346958	0,00	0,58	807.123,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346959	0,00	0,15	807.123,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346961	0,00	0,03	807.123,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346964	0,16	0,00	807.123,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346965	0,00	0,46	807.123,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346968	1,21	0,00	807.124,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346969	0,00	0,32	807.124,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346975	0,00	3,68	807.120,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346977	0,11	0,00	807.120,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346978	0,02	0,00	807.120,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346981	0,21	0,00	807.121,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346982	0,00	1,38	807.119,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346983	0,00	0,58	807.119,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346984	1,70	0,00	807.120,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346987	0,00	0,46	807.120,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346990	1,19	0,00	807.121,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346994	0,00	0,32	807.121,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346996	0,00	0,03	807.121,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346997	0,00	0,15	807.120,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346998	1,21	0,00	807.122,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347004	0,00	1,38	807.120,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347006	0,21	0,00	807.121,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347007	0,00	3,68	807.117,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347009	0,11	0,00	807.117,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347010	0,01	0,00	807.117,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347012	0,00	0,07	807.117,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347013	0,02	0,00	807.117,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347014	0,16	0,00	807.117,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347015	0,01	0,00	807.117,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347017	0,05	0,00	807.117,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347018	0,00	18,39	807.099,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347019	0,00	3,54	807.095,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347027	0,00	0,16	807.095,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347029	0,21	0,00	807.095,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347035	0,00	1,11	807.094,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347036	0,00	0,29	807.094,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347038	0,00	11,49	807.082,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347039	0,00	0,15	807.082,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347043	0,00	0,16	807.082,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347047	0,00	0,29	807.082,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347048	0,00	0,15	807.082,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347051	0,00	1,11	807.080,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347054	0,00	11,49	807.069,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347057	0,21	0,00	807.069,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347059	0,00	0,15	807.069,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347060	0,00	1,11	807.068,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347062	0,21	0,00	807.068,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347064	0,00	0,29	807.068,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347065	0,00	0,16	807.068,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347075	0,00	11,49	807.056,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347077	0,04	0,00	807.056,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347078	0,14	0,00	807.056,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347079	0,00	3,05	807.053,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347080	0,00	21,76	807.032,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347081	0,11	0,00	807.032,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347082	0,07	0,00	807.032,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347084	0,02	0,00	807.032,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347085	0,00	1,11	807.031,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347086	0,00	0,03	807.031,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347087	0,05	0,00	807.031,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347088	1,70	0,00	807.032,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347104	5,52	0,00	807.038,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347108	4,11	0,00	807.042,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347131	0,05	0,00	807.042,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347133	0,11	0,00	807.042,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347134	1,70	0,00	807.044,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347135	0,00	0,32	807.044,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347137	0,00	0,15	807.043,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347139	0,01	0,00	807.043,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347141	0,21	0,00	807.044,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347143	0,00	0,58	807.043,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347144	0,60	0,00	807.044,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347146	0,00	0,03	807.044,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347149	0,01	0,00	807.044,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347150	0,02	0,00	807.044,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347151	0,00	0,46	807.043,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347154	0,00	1,77	807.041,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347158	0,16	0,00	807.042,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347159	0,00	1,38	807.040,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347162	0,00	0,07	807.040,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347165	0,00	18,39	807.022,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347166	1,21	0,00	807.023,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347167	0,00	0,07	807.023,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347170	0,00	0,58	807.022,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347173	0,00	0,03	807.022,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347174	0,00	0,46	807.022,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347175	0,05	0,00	807.022,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347179	0,00	1,38	807.020,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347180	0,00	1,77	807.019,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347182	0,01	0,00	807.019,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347184	0,60	0,00	807.019,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347186	0,21	0,00	807.020,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347187	0,11	0,00	807.020,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347192	0,01	0,00	807.020,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347194	0,00	6,10	807.014,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347197	0,00	18,39	806.995,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347198	0,00	0,15	806.995,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347199	1,21	0,00	806.996,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347200	0,00	0,32	806.996,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347203	1,70	0,00	806.998,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347204	0,02	0,00	806.998,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347206	0,00	3,68	806.994,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347207	1,70	0,00	806.996,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347209	0,00	1,77	806.994,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347210	0,02	0,00	806.994,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347214	0,00	3,68	806.990,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347215	0,00	18,39	806.972,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347216	0,00	0,31	806.972,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347217	0,11	0,00	806.972,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347219	0,02	0,00	806.972,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347222	0,00	0,32	806.971,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347223	0,21	0,00	806.972,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347224	1,21	0,00	806.973,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347225	0,00	0,46	806.972,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347228	0,05	0,00	806.972,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347232	0,00	0,87	806.971,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347233	0,00	1,38	806.970,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347234	0,01	0,00	806.970,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347238	0,00	0,14	806.970,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347239	0,16	0,00	806.970,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347243	0,60	0,00	806.971,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347244	0,00	0,03	806.971,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347248	0,00	3,68	806.967,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347250	0,02	0,00	806.967,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347255	0,16	0,00	806.967,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347258	0,11	0,00	806.967,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347259	0,01	0,00	806.967,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347260	1,70	0,00	806.969,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347262	0,00	1,38	806.968,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347263	0,60	0,00	806.968,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347265	1,21	0,00	806.969,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347267	0,00	0,15	806.969,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347268	0,00	0,58	806.969,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347269	0,00	1,77	806.967,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347274	0,00	0,32	806.967,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347275	0,00	0,07	806.967,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347276	0,21	0,00	806.967,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347277	0,00	0,46	806.966,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347280	0,00	0,03	806.966,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347282	0,01	0,00	806.966,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347283	0,02	0,00	806.966,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347284	0,00	18,39	806.948,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347285	0,00	3,68	806.944,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347288	0,16	0,00	806.944,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347289	0,21	0,00	806.945,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347295	0,00	1,77	806.943,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347296	0,00	1,38	806.941,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347297	1,21	0,00	806.943,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347299	0,00	0,15	806.943,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347301	0,11	0,00	806.943,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347304	0,00	0,32	806.942,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347305	0,00	0,03	806.942,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347307	0,01	0,00	806.942,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347309	0,00	0,07	806.942,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347313	1,70	0,00	806.944,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347314	0,00	0,58	806.943,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347318	0,01	0,00	806.943,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347319	0,05	0,00	806.943,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347320	0,00	0,46	806.943,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347321	0,60	0,00	806.944,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347322	0,00	6,10	806.937,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347325	0,00	0,07	806.937,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347326	0,00	0,58	806.937,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347328	0,21	0,00	806.937,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347329	0,00	0,32	806.937,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347331	1,21	0,00	806.938,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347332	0,16	0,00	806.938,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347333	1,70	0,00	806.940,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347336	0,00	0,46	806.939,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347337	0,11	0,00	806.939,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347338	0,02	0,00	806.939,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347340	0,00	6,10	806.933,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347343	0,00	0,03	806.933,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347346	0,01	0,00	806.933,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347347	0,60	0,00	806.934,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347352	0,00	0,15	806.934,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347354	0,01	0,00	806.934,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347356	0,00	1,77	806.932,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347357	0,00	1,38	806.931,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347360	0,00	18,39	806.912,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347361	0,11	0,00	806.912,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347365	0,21	0,00	806.913,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347368	0,00	0,75	806.912,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347369	0,00	0,14	806.912,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347375	0,01	0,00	806.912,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347377	0,05	0,00	806.912,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347378	0,01	0,00	806.912,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347379	1,70	0,00	806.913,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347381	0,00	0,46	806.913,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347382	0,00	0,32	806.913,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347384	0,60	0,00	806.913,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347385	1,21	0,00	806.914,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347388	0,00	0,15	806.914,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347392	0,02	0,00	806.914,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347395	0,00	1,38	806.913,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347396	0,00	3,68	806.909,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347397	0,00	18,39	806.891,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347398	0,00	1,77	806.889,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347399	0,16	0,00	806.889,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347400	0,00	0,03	806.889,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347404	0,01	0,00	806.889,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347405	1,21	0,00	806.890,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347406	0,00	1,38	806.889,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347407	0,11	0,00	806.889,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347409	0,01	0,00	806.889,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347414	1,70	0,00	806.891,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347417	0,00	0,03	806.891,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347418	0,00	2,95	806.888,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347420	0,60	0,00	806.889,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347421	0,00	0,15	806.888,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347423	0,00	0,58	806.888,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347426	0,00	1,77	806.886,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347428	0,00	0,46	806.886,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347429	0,05	0,00	806.886,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347432	0,42	0,00	806.886,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347433	0,02	0,00	806.886,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347436	0,00	18,39	806.868,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347437	0,16	0,00	806.868,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347438	0,00	0,07	806.868,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347439	0,00	0,32	806.867,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347440	0,21	0,00	806.868,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347443	0,01	0,00	806.868,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347446	0,00	18,39	806.849,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347447	1,21	0,00	806.850,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347448	0,00	1,77	806.849,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347450	0,00	0,04	806.849,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347452	0,01	0,00	806.849,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347453	0,11	0,00	806.849,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347459	0,00	0,03	806.849,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347460	0,00	3,68	806.845,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347463	0,02	0,00	806.845,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347466	0,00	0,93	806.844,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347468	0,00	14,12	806.830,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347469	1,70	0,00	806.832,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347471	0,16	0,00	806.832,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347473	0,05	0,00	806.832,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347475	0,00	1,66	806.830,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347477	0,00	0,64	806.830,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347479	0,00	0,58	806.829,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347481	0,00	3,68	806.825,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347485	0,00	1,38	806.824,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347486	0,01	0,00	806.824,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347489	0,05	0,00	806.824,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347493	0,21	0,00	806.824,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347494	0,01	0,00	806.824,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347495	0,60	0,00	806.825,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347497	0,00	0,03	806.825,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347499	1,70	0,00	806.827,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347501	0,00	0,46	806.826,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347505	0,00	0,15	806.826,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347507	0,00	18,39	806.808,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347510	0,16	0,00	806.808,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347511	0,02	0,00	806.808,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347513	1,21	0,00	806.809,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347514	0,00	3,05	806.806,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347515	0,11	0,00	806.806,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347516	0,00	0,07	806.806,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347517	0,00	1,77	806.804,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347518	0,00	0,32	806.804,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347574	0,00	61,33	806.743,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347589	0,00	1,38	806.741,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347593	1,70	0,00	806.743,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347595	0,02	0,00	806.743,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347597	0,00	0,32	806.743,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347600	0,01	0,00	806.743,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347603	0,01	0,00	806.743,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347606	0,21	0,00	806.743,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347607	0,00	0,03	806.743,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347608	0,05	0,00	806.743,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347609	0,00	3,68	806.739,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347612	0,00	0,07	806.739,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347614	0,00	18,39	806.721,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347616	0,00	0,58	806.720,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347618	0,00	0,46	806.720,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347619	0,16	0,00	806.720,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347622	0,11	0,00	806.720,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347623	1,21	0,00	806.721,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347624	0,00	0,15	806.721,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347626	219,39	0,00	806.940,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347627	0,01	0,00	806.940,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347628	1,32	0,00	806.942,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347629	13,76	0,00	806.955,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347630	0,00	9,58	806.946,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347632	0,01	0,00	806.946,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347633	0,36	0,00	806.946,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347634	0,00	0,03	806.946,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347635	0,15	0,00	806.946,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347636	0,00	5,16	806.941,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347637	0,22	0,00	806.941,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347639	0,00	1,48	806.940,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347640	0,00	6,67	806.933,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347641	0,00	17,20	806.916,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347642	1,04	0,00	806.917,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347643	0,00	1,55	806.916,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347644	0,05	0,00	806.916,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347647	5,57	0,00	806.921,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 593.852,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347648	6,41	0,00	806.928,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347649	0,00	1,14	806.926,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347650	0,00	1,76	806.925,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347653	0,25	0,00	806.925,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30381	12728086	6.071,24	0,00	812.996,63 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 562414 OC89781
	30381	12728149	1.292,74	0,00	814.289,37 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14732 OC90185
	30381	12728191	692,13	0,00	814.981,50 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559615 OC89164
	30381	12728192	11.998,50	0,00	826.980,00 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253230 OC90197
	30381	12728193	510,40	0,00	827.490,40 D REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51631 OC90179
	30381	12728258	1.620,00	0,00	829.110,40 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 249231 OC89779
	30381	12728269	692,13	0,00	829.802,53 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 560204 OC89046
	30381	12728270	301,00	0,00	830.103,53 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256462 OC90666
	30381	12728290	3.457,83	0,00	833.561,36 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559600 OC
	30381	12728303	237,45	0,00	833.798,81 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14733 OC90184
	30381	12728337	153,88	0,00	833.952,69 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037 OC89054
			1.814.526,89	1.574.426,43	833.952,69 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			1.814.526,89	1.574.426,43	833.952,69 D <<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 734,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2023	30381	12728116	525,00	0,00	1.259,90 D REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25800 OC90396
			525,00	0,00	1.259,90 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			525,00	0,00	1.259,90 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 812,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	30381	12728121	41,56	0,00	854,34 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372 OC87321
	30381	12728268	708,68	0,00	1.563,02 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373 OC88810
21/11/2023	30381	12728205	235,87	0,00	1.798,89 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374 OC89598
28/11/2023	30381	12728082	407,78	0,00	2.206,67 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379 OC89598

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 19.564,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	29479	12347687	0,00	13,02	19.551,35 D INVENTÁRIO Nº 28169 DO MÊS 11/2023
	29479	12347688	17,28	0,00	19.568,63 D INVENTÁRIO Nº 28170 DO MÊS 11/2023
	29479	12347689	0,00	9,50	19.559,13 D INVENTÁRIO Nº 28176 DO MÊS 11/2023
	29479	12347690	0,00	8,68	19.550,45 D INVENTÁRIO Nº 28178 DO MÊS 11/2023
	29479	12347691	0,00	13,92	19.536,53 D INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023
	29479	12347692	0,00	0,01	19.536,52 D INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023
	29479	12347693	0,00	0,01	19.536,51 D INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023
	29479	12347694	10,00	0,00	19.546,51 D INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023
	29479	12347695	0,00	141,48	19.405,03 D INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023
	29479	12347696	0,00	5,50	19.399,53 D INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023
21/11/2023	30381	12728112	140,65	0,00	19.540,18 D REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1463 OC89271
22/11/2023	30381	12728264	528,25	0,00	20.068,43 D REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 420322 OC89270
30/11/2023	29464	5	7,23	0,00	20.075,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21,18	0,00	20.096,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	141,48	0,00	20.238,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	6,15	0,00	20.244,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,80	0,00	20.257,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	22,05	0,00	20.279,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,00	1.402,22	18.877,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	13,44	0,00	18.890,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,00	7,36	18.883,18 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	7,81	0,00	18.890,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	28,11	0,00	18.919,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	0,15	0,00	18.919,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,04	0,00	18.949,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	12,31	0,00	18.961,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	61,77	0,00	19.023,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	30,45	0,00	19.053,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,97	0,00	19.071,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,51	0,00	19.090,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	77,40	0,00	19.167,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	15,24	0,00	19.182,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	71,22	0,00	19.254,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 19.564,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344687	8,68	0,00	19.262,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21,16	0,00	19.284,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,54	0,00	19.298,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	31,83	0,00	19.330,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,15	0,00	19.347,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	14,17	0,00	19.361,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21,20	0,00	19.382,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,26	0,00	19.408,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	108,91	0,00	19.517,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	35,24	0,00	19.552,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,38	0,00	19.569,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	194,21	0,00	19.763,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	69,14	0,00	19.833,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	21,30	0,00	19.854,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,13	0,00	19.865,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	17,00	0,00	19.882,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	18,01	0,00	19.900,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	25,95	0,00	19.926,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	11,02	0,00	19.937,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344687	131,01	0,00	20.068,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344918	0,00	0,01	20.068,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344920	0,00	16,18	20.052,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347520	0,07	0,00	20.052,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347521	0,01	0,00	20.052,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347522	0,04	0,00	20.052,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347523	0,00	40,00	20.012,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347524	0,00	1.126,20	18.886,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347525	0,03	0,00	18.886,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347527	70,00	0,00	18.956,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347528	0,02	0,00	18.956,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347529	0,01	0,00	18.956,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347530	0,00	6,80	18.949,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347532	0,01	0,00	18.949,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347533	0,01	0,00	18.949,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 19.564,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347534	57,00	0,00	19.006,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347535	0,05	0,00	19.006,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347536	0,00	12,92	18.993,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347537	0,04	0,00	18.993,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347538	99,00	0,00	19.092,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347539	175,00	0,00	19.267,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347540	33,00	0,00	19.300,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347541	165,00	0,00	19.465,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347542	0,01	0,00	19.465,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347543	0,03	0,00	19.465,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347544	0,01	0,00	19.465,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347545	0,06	0,00	19.465,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347546	175,00	0,00	19.640,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347547	231,00	0,00	19.871,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347548	0,06	0,00	19.871,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347549	0,00	30,00	19.841,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347550	0,00	116,00	19.725,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347551	99,00	0,00	19.824,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347552	0,02	0,00	19.824,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347553	0,03	0,00	19.824,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347554	156,00	0,00	19.980,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347555	0,00	126,00	19.854,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347556	16,18	0,00	19.871,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347557	0,01	0,00	19.871,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347558	0,07	0,00	19.871,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347559	0,01	0,00	19.871,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347560	0,02	0,00	19.871,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347562	0,00	46,86	19.824,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347564	0,04	0,00	19.824,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347565	0,01	0,00	19.824,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347566	0,01	0,00	19.824,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347567	105,00	0,00	19.929,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347568	37,60	0,00	19.966,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347569	0,02	0,00	19.966,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 19.564,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347570	47,00	0,00	20.013,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347571	2,02	0,00	20.015,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347572	0,01	0,00	20.015,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347573	105,00	0,00	20.120,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347575	0,04	0,00	20.121,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347576	29,55	0,00	20.150,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347577	0,01	0,00	20.150,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347578	245,00	0,00	20.395,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347579	0,05	0,00	20.395,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347580	198,00	0,00	20.593,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347581	0,06	0,00	20.593,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347582	0,03	0,00	20.593,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347583	0,01	0,00	20.593,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347584	0,00	143,25	20.450,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347585	0,02	0,00	20.450,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347586	175,00	0,00	20.625,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347587	0,03	0,00	20.625,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30381	12728297	9.740,00	0,00	30.365,54 D REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142 OC89269
			14.067,09	3.265,92	30.365,54 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			14.067,09	3.265,92	30.365,54 D <<<<<<< Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 13.624,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347977	775,00	0,00	14.399,81 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
20/11/2023	30381	12728123	6.300,00	0,00	20.699,81 D REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18506 OC89339
	30381	12728263	197,60	0,00	20.897,41 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20222 OC
30/11/2023	29464	6	0,00	0,01	20.897,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344714	0,00	3.423,62	17.473,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344765	64,21	0,00	17.537,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344836	375,00	0,00	17.912,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346056	0,00	64,21	17.848,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346195	0,00	375,00	17.473,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 13.624,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			7.711,81	3.862,84	17.473,78 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			7.711,81	3.862,84	17.473,78 D <<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	30381	12728203	4.812,00	0,00	4.812,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1426 OC
30/11/2023	29478	12345125	0,00	4.812,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			4.812,00	4.812,00	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.812,00	4.812,00	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 10.697,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	30381	12728189	14,10	0,00	10.712,00 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750
30/11/2023	29478	12344879	0,00	329,14	10.382,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344880	0,00	48,67	10.334,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344889	0,00	11,25	10.322,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			14,10	389,06	10.322,94 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			14,10	389,06	10.322,94 D <<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728343	15.160,00	0,00	15.160,00 D REF. A COMPRA DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1136 OC84525
09/11/2023	29480	12348461	0,00	758,00	14.402,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147429
	29480	12348462	0,00	758,00	13.644,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147430
	29480	12348463	0,00	758,00	12.886,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147431
	29480	12348464	0,00	758,00	12.128,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147432
	29480	12348465	0,00	758,00	11.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147433
	29480	12348466	0,00	758,00	10.612,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147434
	29480	12348467	0,00	758,00	9.854,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147435
	29480	12348468	0,00	758,00	9.096,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147436

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	29480	12348469	0,00	758,00	8.338,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147437
	29480	12348470	0,00	758,00	7.580,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147438
	29480	12348471	0,00	758,00	6.822,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147439
	29480	12348472	0,00	758,00	6.064,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147440
	29480	12348473	0,00	758,00	5.306,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147441
	29480	12348474	0,00	758,00	4.548,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147442
	29480	12348475	0,00	758,00	3.790,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147443
	29480	12348476	0,00	758,00	3.032,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147444
	29480	12348477	0,00	758,00	2.274,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147445
	29480	12348478	0,00	758,00	1.516,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147446
	29480	12348479	0,00	758,00	758,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147447
	29480	12348480	0,00	758,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147448
20/11/2023	29480	12348481	0,00	1.790,00	-1.790,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147652
	29480	12348482	0,00	1.790,00	-3.580,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147653
	29480	12348483	0,00	1.790,00	-5.370,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147654
	29480	12348484	0,00	1.790,00	-7.160,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147655
	30381	12728259	7.160,00	0,00	0,00D REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1101 OC83052
24/11/2023	29480	12348485	0,00	158,00	-158,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147751
	29480	12348486	0,00	158,00	-316,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147752
	29480	12348487	0,00	158,00	-474,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147753
	30381	12728143	474,00	0,00	0,00D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6296 OC86228
			22.794,00	22.794,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			22.794,00	22.794,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 538.246.406,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	29464	35	0,00	12.036.726,19	526.209.680,63D BAIXA RECEBIMENTO CG SES 11/2023
08/11/2023	29464	36	0,00	147.530,69	526.062.149,94D BAIXA RECEBIMENTO FUNDO RESC
30/11/2023	29464	26	0,00	486.425,21	525.575.724,73D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO OUT/2023
	29464	27	0,00	91.007,40	525.484.717,33D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO OUT/2023
	29464	37	0,00	347.868,06	525.136.849,27D BAIXA RECEB PISO ENFERMAGEM 3 APOSTIL 10/2023
			0,00	13.109.557,55	525.136.849,27 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 538.246.406,82 D

0,00 13.109.557,55 525.136.849,27 D <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 298.646,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29874	12516235	500,00	0,00	299.146,02 D DESKTOP
			500,00	0,00	299.146,02 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			500,00	0,00	299.146,02 D <<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 392.540,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	29480	12348461	758,00	0,00	393.298,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147429
	29480	12348462	758,00	0,00	394.056,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147430
	29480	12348463	758,00	0,00	394.814,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147431
	29480	12348464	758,00	0,00	395.572,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147432
	29480	12348465	758,00	0,00	396.330,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147433
	29480	12348466	758,00	0,00	397.088,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147434
	29480	12348467	758,00	0,00	397.846,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147435
	29480	12348468	758,00	0,00	398.604,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147436
	29480	12348469	758,00	0,00	399.362,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147437
	29480	12348470	758,00	0,00	400.120,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147438
	29480	12348471	758,00	0,00	400.878,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147439
	29480	12348472	758,00	0,00	401.636,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147440
	29480	12348473	758,00	0,00	402.394,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147441
	29480	12348474	758,00	0,00	403.152,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147442
	29480	12348475	758,00	0,00	403.910,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147443
	29480	12348476	758,00	0,00	404.668,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147444
	29480	12348477	758,00	0,00	405.426,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147445
	29480	12348478	758,00	0,00	406.184,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147446
	29480	12348479	758,00	0,00	406.942,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147447
	29480	12348480	758,00	0,00	407.700,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147448
20/11/2023	29480	12348481	1.790,00	0,00	409.490,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147652
	29480	12348482	1.790,00	0,00	411.280,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147653

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 392.540,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	29480	12348483	1.790,00	0,00	413.070,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147654
	29480	12348484	1.790,00	0,00	414.860,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147655
24/11/2023	29480	12348485	158,00	0,00	415.018,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147751
	29480	12348486	158,00	0,00	415.176,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147752
	29480	12348487	158,00	0,00	415.334,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147753
			22.794,00	0,00	415.334,90 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			22.794,00	0,00	415.334,90 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.192.431,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29874	12516235	162.280,98	0,00	1.354.712,03 D DESKTOP
	29874	12516235	1.154,73	0,00	1.355.866,76 D MONITOR 21,5'
	29874	12516235	18.300,16	0,00	1.374.166,92 D NOTEBOOK
	29874	12516235	48.480,66	0,00	1.422.647,58 D MONITOR 21,5"
			230.216,53	0,00	1.422.647,58 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			230.216,53	0,00	1.422.647,58 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 7.644.521,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	16	891.394,73	0,00	8.535.916,11 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2023
			891.394,73	0,00	8.535.916,11 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			891.394,73	0,00	8.535.916,11 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 2.216.911,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	16	258.504,47	0,00	2.475.415,67 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2023
			258.504,47	0,00	2.475.415,67 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			258.504,47	0,00	2.475.415,67 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 764.452,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	16	89.139,47	0,00	853.591,62 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2023
			89.139,47	0,00	853.591,62 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			89.139,47	0,00	853.591,62 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 355.129,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30423	12737054	0,00	2,36	355.127,36 D F012 - FOLHA - PIS 11/2023
	30423	12737054	40.237,48	0,00	395.364,84 D F012 - FOLHA - PIS 11/2023
			40.237,48	2,36	395.364,84 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			40.237,48	2,36	395.364,84 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728124	0,00	292,77	2.869.676,25 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51610 OC
	30381	12728125	0,00	900,00	2.870.576,25 C REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4048 OC87212
	30381	12728126	0,00	798,56	2.871.374,81 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14618 OC87558
	30381	12728129	0,00	1.000,50	2.872.375,31 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198622 OC87742
	30381	12728159	0,00	1.611,00	2.873.986,31 C REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 523 OC84050
	30381	12728160	0,00	304,02	2.874.290,33 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252755 OC87215
	30381	12728163	0,00	250,00	2.874.540,33 C REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 180225 OC87391
	30381	12728195	0,00	156,75	2.874.697,08 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51611 OC
	30381	12728196	0,00	1.840,00	2.876.537,08 C REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74101 OC86176
	30381	12728201	0,00	118,00	2.876.655,08 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260629 OC87396
	30381	12728241	0,00	8.550,00	2.885.205,08 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131095 OC87201
	30381	12728275	0,00	644,00	2.885.849,08 C REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74100 OC84524
	30381	12728324	0,00	144,42	2.885.993,50 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260704 OC87200
	30381	12728344	0,00	65,06	2.886.058,56 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51612 OC
	30381	12728719	1.840,04	0,00	2.884.218,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 01/11/2023
	30381	12728720	1.067,04	0,00	2.883.151,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 01/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30381	12728721	6.223,36	0,00	2.876.928,12 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023
	30381	12728722	455,42	0,00	2.876.472,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023
03/11/2023	30381	12728090	0,00	608,00	2.877.080,70 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131099 OC87244
	30381	12728091	0,00	1.309,34	2.878.390,04 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789599 OC87393
	30381	12728111	0,00	210,00	2.878.600,04 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260839 OC87715
	30381	12728128	0,00	3.456,00	2.882.056,04 C	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5870 OC87741
	30381	12728200	0,00	474,00	2.882.530,04 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 550389 OC87242
	30381	12728274	0,00	630,00	2.883.160,04 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19057 OC87812
	30381	12728309	0,00	556,55	2.883.716,59 C	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624052 OC86687
	30381	12728310	0,00	1.386,48	2.885.103,07 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1121 OC
	30381	12728316	0,00	1.098,00	2.886.201,07 C	REF. A COMPRA DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 181 OC86682
	30381	12728342	0,00	855,00	2.887.056,07 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260882 OC87746
	30381	12728345	0,00	301,68	2.887.357,75 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14619 OC86992
06/11/2023	30381	12728074	0,00	5.000,00	2.892.357,75 C	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12062 OC87862
	30381	12728089	0,00	309,00	2.892.666,75 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8223 OC87937
	30381	12728115	0,00	60.547,50	2.953.214,25 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 340596 OC
	30381	12728127	0,00	5.500,00	2.958.714,25 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633888 OC87251
	30381	12728138	0,00	2.292,14	2.961.006,39 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790532 OC87717
	30381	12728161	0,00	1.829,58	2.962.835,97 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790637 OC87942
	30381	12728162	0,00	374,92	2.963.210,89 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248660 OC87863
	30381	12728170	0,00	440,80	2.963.651,69 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32781 OC87852
	30381	12728198	0,00	4.680,00	2.968.331,69 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73143 OC87745
	30381	12728199	0,00	1.365,79	2.969.697,48 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3422 OC87941
	30381	12728216	0,00	1.430,00	2.971.127,48 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131902 OC87718
	30381	12728222	0,00	441,50	2.971.568,98 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139001 OC87939
	30381	12728242	0,00	322,00	2.971.890,98 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19029 OC86874
	30381	12728267	0,00	568,00	2.972.458,98 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261189 OC88012
	30381	12728295	0,00	25.886,00	2.998.344,98 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9997 OC87744
	30381	12728308	0,00	9.800,12	3.008.145,10 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248713 OC88003
	30381	12728312	0,00	1.224,36	3.009.369,46 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32822 OC88006
	30381	12728330	0,00	318,78	3.009.688,24 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14631 OC87940

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30381	12728470	1.548,00	0,00	3.008.140,24 C PAGAMENTO BORDERÔ 3888 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/11/2023
	30381	12728478	3.444,00	0,00	3.004.696,24 C 8 EDOC 20230010.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 191501
	30381	12728723	227,71	0,00	3.004.468,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2023
07/11/2023	30381	12728134	0,00	364,00	3.004.832,53 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32905 OC88469
	30381	12728164	0,00	900,00	3.005.732,53 C REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20773 OC86803
	30381	12728188	0,00	5.760,00	3.011.492,53 C REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5883 OC87741
	30381	12728197	0,00	18.581,41	3.030.073,94 C REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5 OC86248
	30381	12728276	0,00	2.670,00	3.032.743,94 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122146 OC87772
	30381	12728282	0,00	1.126,32	3.033.870,26 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32882 OC88192
	30381	12728287	0,00	3.770,46	3.037.640,72 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257732 OC87202
	30381	12728301	0,00	25.563,06	3.063.203,78 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790870 OC87716
	30381	12728313	0,00	12.039,40	3.075.243,18 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791726 OC87864
	30381	12728329	0,00	1.341,66	3.076.584,84 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47198 OC88008
08/11/2023	30381	12728071	0,00	665.697,22	3.742.282,06 C REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTA C A O E NUTRICA O LTDA - ME 1425 OC
	30381	12728077	0,00	512,64	3.742.794,70 C REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67651 OC87936
	30381	12728079	0,00	943,37	3.743.738,07 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51655 OC
	30381	12728087	0,00	258,00	3.743.996,07 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261366 OC88438
	30381	12728180	0,00	6.480,00	3.750.476,07 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12159 OC88400
	30381	12728223	0,00	996,84	3.751.472,91 C REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10051 OC88011
	30381	12728262	0,00	1.431,10	3.752.904,01 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51651 OC
	30381	12728277	0,00	663,16	3.753.567,17 C REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10100 OC88316
	30381	12728343	0,00	15.160,00	3.768.727,17 C REF. A COMPRA DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1136 OC84525
	30381	12728489	5.700,00	0,00	3.763.027,17 C 8 EDOC 20230010.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812
	30381	12728494	15.684,25	0,00	3.747.342,92 C 8 EDOC 20230010.05011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184066
	30381	12728495	3.879,41	0,00	3.743.463,51 C 8 EDOC 20230010.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTA C A O E DISTRIBUICA O DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 968475
	30381	12728724	630,10	0,00	3.742.833,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728738	16.349,97	0,00	3.726.483,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/11/2023
	30381	12728739	1.230,80	0,00	3.725.252,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 08/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728741	4.351,00	0,00	3.720.901,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/11/2023
	30381	12728742	399,00	0,00	3.720.502,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 08/11/2023
	30381	12728743	4.194,00	0,00	3.716.308,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2023
	30381	12728744	199.873,04	0,00	3.516.435,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/11/2023
	30381	12728745	724.323,78	0,00	2.792.111,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 08/11/2023
	30381	12728746	630,10	0,00	2.791.481,72 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728747	627,40	0,00	2.790.854,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728748	596,96	0,00	2.790.257,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728749	2.095,22	0,00	2.788.162,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728750	910,16	0,00	2.787.251,98 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728751	1.047,61	0,00	2.786.204,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728752	1.047,61	0,00	2.785.156,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728753	959,36	0,00	2.784.197,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728754	959,36	0,00	2.783.238,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728755	1.017,45	0,00	2.782.220,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728756	2.120,40	0,00	2.780.100,19 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/11/2023
	30381	12728757	405,00	0,00	2.779.695,19 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 08/11/2023
	30381	12728758	177,20	0,00	2.779.517,99 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728759	299,90	0,00	2.779.218,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728760	183,81	0,00	2.779.034,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728761	27,71	0,00	2.779.006,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728762	55,42	0,00	2.778.951,15 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728763	180,58	0,00	2.778.770,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728764	308,76	0,00	2.778.461,81 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728765	221,94	0,00	2.778.239,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728766	183,81	0,00	2.778.056,06 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728767	299,90	0,00	2.777.756,16 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728768	148,40	0,00	2.777.607,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
	30381	12728769	352,48	0,00	2.777.255,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/11/2023
09/11/2023	30381	12728093	0,00	544,00	2.777.799,28 C REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8885 OC87938
	30381	12728094	0,00	43,92	2.777.843,20 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14645 OC87395
	30381	12728108	0,00	351,00	2.778.194,20 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261496 OC88529
	30381	12728110	0,00	2.743,60	2.780.937,80 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12196 OC88526
	30381	12728130	0,00	373,50	2.781.311,30 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635011 OC88317
	30381	12728165	0,00	686,20	2.781.997,50 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32919 OC88602
	30381	12728240	0,00	945,00	2.782.942,50 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10109 OC88013
	30381	12728260	0,00	546,45	2.783.488,95 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253531 OC88528
	30381	12728347	0,00	588,99	2.784.077,94 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14644 OC87320
	30381	12728502	127,65	0,00	2.783.950,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312
	30381	12728504	665,80	0,00	2.783.284,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313
	30381	12728770	9.800,12	0,00	2.773.484,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2023
	30381	12728771	606,00	0,00	2.772.878,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2023
10/11/2023	30381	12728088	0,00	325,30	2.773.203,67 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51693 OC
	30381	12728092	0,00	4.817,92	2.778.021,59 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51679 OC
	30381	12728144	0,00	4.450,50	2.782.472,09 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3457 OC88744
	30381	12728172	0,00	760,20	2.783.232,29 C REF. A COMPRA DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 579946 OC88014
	30381	12728202	0,00	3.696,00	2.786.928,29 C REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5968 OC88566
	30381	12728203	0,00	190.526,25	2.977.454,54 C REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1426 OC
	30381	12728226	0,00	472,00	2.977.926,54 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793155 OC88569
	30381	12728227	0,00	1.740,70	2.979.667,24 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8691 OC88829
	30381	12728293	0,00	623,10	2.980.290,34 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12240 OC88745
	30381	12728307	0,00	2.405,40	2.982.695,74 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14646 OC88530
	30381	12728326	0,00	2.502,50	2.985.198,24 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8690 OC88828
	30381	12728346	0,00	156,75	2.985.354,99 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51694 OC
	30381	12728772	10.691,17	0,00	2.974.663,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2023	30381	12728238	0,00	2.601,96	2.977.265,78 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554260 OC88504
	30381	12728292	0,00	570,00	2.977.835,78 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793051 OC88525
	30381	12728306	0,00	73,69	2.977.909,47 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261856 OC88976
	30381	12728331	0,00	1.530,82	2.979.440,29 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793077 OC87243
	30381	12728341	0,00	422,75	2.979.863,04 C REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207628 OC88648
	30381	12728773	4,79	0,00	2.979.858,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728775	690,75	0,00	2.979.167,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728776	240,86	0,00	2.978.926,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728777	76,00	0,00	2.978.850,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728778	785,15	0,00	2.978.065,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728779	1.999,76	0,00	2.976.065,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728780	700,80	0,00	2.975.364,93 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728781	76,80	0,00	2.975.288,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728782	442,75	0,00	2.974.845,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728783	361,74	0,00	2.974.483,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30381	12728784	414,64	0,00	2.974.069,00 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
14/11/2023	30381	12728076	0,00	78.885,54	3.052.954,54 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794228 OC88979
	30381	12728105	0,00	3.620,00	3.056.574,54 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258203 OC87719
	30381	12728145	0,00	398,00	3.056.972,54 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254081 OC89090
	30381	12728225	0,00	3.875,00	3.060.847,54 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239228 OC88533
	30381	12728255	0,00	1.234,80	3.062.082,34 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47304 OC88555
	30381	12728289	0,00	6.115,20	3.068.197,54 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14653 OC87395
	30381	12728304	0,00	4.174,32	3.072.371,86 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258168 OC88010
	30381	12728336	0,00	55,14	3.072.427,00 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261864 OC89054
	30381	12728571	1.548,00	0,00	3.070.879,00 C 8 EDOC 20230010.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317
	30381	12728786	156,75	0,00	3.070.722,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 14/11/2023
14/11/2023	30381	12728787	325,30	0,00	3.070.396,95 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023
15/11/2023	30381	12728070	0,00	1.857,60	3.072.254,55 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843 OC89048
	30381	12728078	0,00	568,00	3.072.822,55 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261965 OC89073
	30381	12728084	0,00	8.080,80	3.080.903,35 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14674 OC87395
	30381	12728085	0,00	421,34	3.081.324,69 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794155 OC88977
	30381	12728101	0,00	800,00	3.082.124,69 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239145 OC88547
	30381	12728106	0,00	6.071,24	3.088.195,93 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554164 OC88784
	30381	12728135	0,00	348,77	3.088.544,70 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262059 OC89165
	30381	12728147	0,00	4.050,00	3.092.594,70 C REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177979 OC88827
	30381	12728154	0,00	3.069,00	3.095.663,70 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8811 OC89092
	30381	12728181	0,00	3.999,50	3.099.663,20 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 238973 OC88547
	30381	12728185	0,00	1.028,30	3.100.691,50 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793674 OC88812
	30381	12728212	0,00	149,50	3.100.841,00 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14675 OC89089
	30381	12728224	0,00	1.459,42	3.102.300,42 C REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51596 OC88524
	30381	12728254	0,00	8.550,00	3.110.850,42 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842 OC89049
	30381	12728284	0,00	15,10	3.110.865,52 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262065 OC89163
	30381	12728285	0,00	4.350,00	3.115.215,52 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8887 OC89193
	30381	12728288	0,00	1.091,44	3.116.306,96 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794203 OC88978
	30381	12728305	0,00	5.415,00	3.121.721,96 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8925 OC88828
	30381	12728314	0,00	1.270,82	3.122.992,78 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793123 OC86702
	30381	12728325	0,00	1.430,00	3.124.422,78 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841 OC89055
	30381	12728333	0,00	1.492,00	3.125.914,78 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793870 OC88813
	30381	12728334	0,00	157,70	3.126.072,48 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794015 OC88888
16/11/2023	30381	12728095	0,00	285,00	3.126.357,48 C REF. A COMPRA DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 514 OC89105
	30381	12728096	0,00	204,00	3.126.561,48 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254082 OC89023
	30381	12728107	0,00	1.151,60	3.127.713,08 C REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20873 OC84995
	30381	12728120	0,00	224,74	3.127.937,82 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2547 OC88763
	30381	12728155	0,00	357,52	3.128.295,34 C REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124 OC
	30381	12728194	0,00	12.569,39	3.140.864,73 C REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20870 OC88007

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2023	30381	12728243	0,00	376,00	3.141.240,73 C REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 992 OC88748
	30381	12728244	0,00	2.200,00	3.143.440,73 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54060 OC87805
	30381	12728272	0,00	1.050,00	3.144.490,73 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262232 OC89334
	30381	12728278	0,00	15.563,90	3.160.054,63 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2001 OC88681
	30381	12728339	0,00	323,00	3.160.377,63 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636259 OC88747
	30381	12728340	0,00	2.088,00	3.162.465,63 C REF. A COMPRA DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 1392 OC87100
	30381	12728577	410,00	0,00	3.162.055,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253875
	30381	12728578	32,60	0,00	3.162.023,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254142
	30381	12728579	1.120,00	0,00	3.160.903,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254257
	30381	12728581	1.434,00	0,00	3.159.469,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12351
	30381	12728583	397,07	0,00	3.159.071,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253865
	30381	12728588	613,20	0,00	3.158.458,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9842
	30381	12728589	807,90	0,00	3.157.650,86 C 8 EDOC 20230010.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 622152
	30381	12728788	1.035,00	0,00	3.156.615,86 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/11/2023
	30381	12728789	317,30	0,00	3.156.298,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30381	12728791	323,30	0,00	3.155.975,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023
	30381	12728792	367,50	0,00	3.155.607,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023
	30381	12728793	390,36	0,00	3.155.217,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023
	30381	12728794	12.439,04	0,00	3.142.778,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023
	30381	12728795	807,77	0,00	3.141.970,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023
	30381	12728796	780,60	0,00	3.141.189,99 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/11/2023
	30381	12728798	850,00	0,00	3.140.339,99 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/11/2023
	30381	12728799	915,50	0,00	3.139.424,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/11/2023
	30381	12728800	1.256,92	0,00	3.138.167,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2023	30381	12728801	9.800,04	0,00	3.128.367,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30381	12728802	384,00	0,00	3.127.983,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30381	12728803	1.100,00	0,00	3.126.883,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 16/11/2023
	30381	12728804	1.426,00	0,00	3.125.457,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30381	12728805	156,80	0,00	3.125.300,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 16/11/2023
	30381	12728806	764,40	0,00	3.124.536,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30381	12728808	436,08	0,00	3.124.100,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30381	12728809	764,40	0,00	3.123.335,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
17/11/2023	30381	12728083	0,00	8.512,00	3.131.847,85 C REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5258 OC
	30381	12728113	0,00	3.933,00	3.135.780,85 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197 OC89166
	30381	12728118	0,00	10.030,08	3.145.810,93 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51711 OC
	30381	12728121	0,00	41,56	3.145.852,49 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372 OC87321
	30381	12728148	0,00	2.900,00	3.148.752,49 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8935 OC89193
	30381	12728189	0,00	1.349,00	3.150.101,49 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636393 OC88750
	30381	12728229	0,00	3.850,72	3.153.952,21 C REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 7381 OC86246
	30381	12728233	0,00	100,00	3.154.052,21 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371 OC88811
	30381	12728239	0,00	1.362,02	3.155.414,23 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90168 OC88890
	30381	12728265	0,00	455,42	3.155.869,65 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51748 OC
	30381	12728268	0,00	708,68	3.156.578,33 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373 OC88810
	30381	12728273	0,00	524,16	3.157.102,49 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47330 OC87319
	30381	12728296	0,00	1.627,50	3.158.729,99 C REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2823 OC86230
	30381	12728328	0,00	8.080,00	3.166.809,99 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 555838 OC89192
	30381	12728335	0,00	221,74	3.167.031,73 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14683 OC89110
	30381	12728471	510,00	0,00	3.166.521,73 C PAGAMENTO BORDERÔ 3945 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/11/2023
	30381	12728810	701,39	0,00	3.165.820,34 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728811	846,00	0,00	3.164.974,34 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2023	30381	12728812	950,00	0,00	3.164.024,34 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728813	4.332,80	0,00	3.159.691,54 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728814	663,94	0,00	3.159.027,60 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728815	633,64	0,00	3.158.393,96 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728816	4.777,58	0,00	3.153.616,38 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728817	551,51	0,00	3.153.064,87 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728818	5.161,10	0,00	3.147.903,77 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728819	327,28	0,00	3.147.576,49 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728820	579,86	0,00	3.146.996,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728821	635,41	0,00	3.146.361,22 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728822	500,72	0,00	3.145.860,50 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728823	2.528,40	0,00	3.143.332,10 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728824	516,90	0,00	3.142.815,20 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728825	520,80	0,00	3.142.294,40 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728826	5.811,60	0,00	3.136.482,80 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728827	415,72	0,00	3.136.067,08 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728828	976,00	0,00	3.135.091,08 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
	30381	12728829	786,72	0,00	3.134.304,36 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/11/2023
20/11/2023	30381	12728068	0,00	553,80	3.134.858,16 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10406 OC89091
	30381	12728080	0,00	497,50	3.135.355,66 C	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6631 OC89130
	30381	12728123	0,00	6.300,00	3.141.655,66 C	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18506 OC89339
	30381	12728131	0,00	5.934,75	3.147.590,41 C	REF. A COMPRA DE RICARDO MIGUEL GANIM 10299 OC
	30381	12728150	0,00	8.316,00	3.155.906,41 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796534 OC87743

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2023	30381	12728152	0,00	1.480,00	3.157.386,41 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9169 OC
	30381	12728153	0,00	306,60	3.157.693,01 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51777 OC
	30381	12728186	0,00	1.164,24	3.158.857,25 C	REF. A COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3088 OC87226
	30381	12728206	0,00	1.067,04	3.159.924,29 C	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20954 OC84995
	30381	12728259	0,00	7.160,00	3.167.084,29 C	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1101 OC83052
	30381	12728263	0,00	197,60	3.167.281,89 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 20222 OC
	30381	12728266	0,00	1.587,60	3.168.869,49 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47332 OC89287
	30381	12728302	0,00	2.400,00	3.171.269,49 C	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305473 OC89097
	30381	12728315	0,00	162,65	3.171.432,14 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51776 OC
	30381	12728472	2.322,00	0,00	3.169.110,14 C	PAGAMENTO BORDERÔ 3953 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023
	30381	12728472	2.145,00	0,00	3.166.965,14 C	PAGAMENTO BORDERÔ 3953 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/11/2023
	30381	12728624	85,20	0,00	3.166.879,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328
	30381	12728625	226,80	0,00	3.166.653,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329
	30381	12728626	387,82	0,00	3.166.265,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336
21/11/2023	30381	12728098	0,00	2.168,90	3.168.434,22 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90167 OC88889
	30381	12728112	0,00	648,65	3.169.082,87 C	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1463 OC89271
	30381	12728133	0,00	507,00	3.169.589,87 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122439 OC88887
	30381	12728139	0,00	241,08	3.169.830,95 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262610 OC88976
	30381	12728167	0,00	275,00	3.170.105,95 C	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 808 OC89595
	30381	12728169	0,00	1.225,00	3.171.330,95 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262748 OC89642
	30381	12728176	0,00	1.283,85	3.172.614,80 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258575 OC89050
	30381	12728205	0,00	298,87	3.172.913,67 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374 OC89598
	30381	12728217	0,00	6.402,88	3.179.316,55 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258592 OC89074
	30381	12728279	0,00	690,00	3.180.006,55 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9323 OC89619
	30381	12728280	0,00	185,00	3.180.191,55 C	REF. A COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38385 OC88752
	30381	12728281	0,00	4.065,80	3.184.257,35 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9337 OC89645
	30381	12728323	0,00	1.742,50	3.185.999,85 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254705 OC89279
	30381	12728332	0,00	969,00	3.186.968,85 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262672 OC87833
	30381	12728831	351,72	0,00	3.186.617,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 21/11/2023
22/11/2023	30381	12728069	0,00	923,52	3.187.540,65 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797064 OC89465

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2023	30381	12728097	0,00	1.484,90	3.189.025,55 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255090 OC89643
	30381	12728168	0,00	1.776,48	3.190.802,03 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255143 OC89661
	30381	12728204	0,00	390,00	3.191.192,03 C	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6110 OC89772
	30381	12728208	0,00	740,00	3.191.932,03 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797063 OC89601
	30381	12728234	0,00	78.885,53	3.270.817,56 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759754 OC89288
	30381	12728236	0,00	1.106,00	3.271.923,56 C	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4109 OC89599
	30381	12728264	0,00	742,33	3.272.665,89 C	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 420322 OC89270
	30381	12728708	960,00	0,00	3.271.705,89 C	8 EDOC 2023001005385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8151
23/11/2023	30381	12728109	0,00	1.694,00	3.273.399,89 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135660 OC89787
	30381	12728132	0,00	66,00	3.273.465,89 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47381 OC89616
	30381	12728140	0,00	717,50	3.274.183,39 C	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29346 OC89760
	30381	12728174	0,00	316,40	3.274.499,79 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638036 OC89662
	30381	12728182	0,00	683,00	3.275.182,79 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134973 OC89047
	30381	12728187	0,00	121,20	3.275.303,99 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47380 OC84861
	30381	12728213	0,00	1.134,00	3.276.437,99 C	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10214 OC89677
	30381	12728246	0,00	510,00	3.276.947,99 C	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13142 OC87214
	30381	12728257	0,00	535,00	3.277.482,99 C	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12461 OC89759
	30381	12728291	0,00	82,20	3.277.565,19 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47377 OC89289
	30381	12728298	0,00	1.516,80	3.279.081,99 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14711 OC89927
	30381	12728299	0,00	2.730,00	3.281.811,99 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 172910 OC89621
	30381	12728348	0,00	2.979,90	3.284.791,89 C	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4563 OC83480
24/11/2023	30381	12728117	0,00	188,75	3.284.980,64 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139477 OC89290
	30381	12728119	0,00	503,70	3.285.484,34 C	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6636 OC89765
	30381	12728141	0,00	100,00	3.285.584,34 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 622 OC88746
	30381	12728142	0,00	34.200,00	3.319.784,34 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135661 OC89789
	30381	12728143	0,00	474,00	3.320.258,34 C	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6296 OC86228
	30381	12728156	0,00	330,00	3.320.588,34 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54294 OC89640
	30381	12728157	0,00	9.015,75	3.329.604,09 C	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21113 OC89654
	30381	12728179	0,00	6.321,60	3.335.925,69 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135662 OC89788
	30381	12728184	0,00	1.881,00	3.337.806,69 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47379 OC89617

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2023	30381	12728190	0,00	6.763,07	3.344.569,76 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262945 OC89777
	30381	12728235	0,00	402,00	3.344.971,76 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263214 OC89953
	30381	12728237	0,00	2.185,35	3.347.157,11 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85437 OC89923
	30381	12728248	0,00	1.428,00	3.348.585,11 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14709 OC89954
	30381	12728253	0,00	1.815,00	3.350.400,11 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9464 OC89763
	30381	12728271	0,00	16.350,01	3.366.750,12 C	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 39721 OC
	30381	12728300	0,00	3.124,50	3.369.874,62 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262941 OC89775
	30381	12728320	0,00	262,36	3.370.136,98 C	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60347 OC89277
	30381	12728321	0,00	1.450,46	3.371.587,44 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14712 OC89914
	30381	12728338	0,00	444,30	3.372.031,74 C	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6635 OC89195
27/11/2023	30381	12728073	0,00	79.045,53	3.451.077,27 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 130678 OC89784
	30381	12728100	0,00	509,80	3.451.587,07 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798219 OC89783
	30381	12728137	0,00	2.868,00	3.454.455,07 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91596 OC90186
	30381	12728146	0,00	468,00	3.454.923,07 C	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68192 OC89919
	30381	12728151	0,00	751,22	3.455.674,29 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799255 OC88812
	30381	12728171	0,00	2.274,53	3.457.948,82 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798068 OC89782
	30381	12728175	0,00	330,00	3.458.278,82 C	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 6727 OC90198
	30381	12728210	0,00	1.649,25	3.459.928,07 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798138 OC89782
	30381	12728214	0,00	749,10	3.460.677,17 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798364 OC89782
	30381	12728215	0,00	6.162,00	3.466.839,17 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47383 OC89780
	30381	12728232	0,00	6.830,00	3.473.669,17 C	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1116 OC89196
	30381	12728256	0,00	4.984,20	3.478.653,37 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10721 OC89791
	30381	12728283	0,00	1.319,40	3.479.972,77 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1798095 OC88009
	30381	12728311	0,00	318,50	3.480.291,27 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19482 OC88527
	30381	12728318	0,00	340,00	3.480.631,27 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9619 OC89913
	30381	12728319	0,00	145,16	3.480.776,43 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255642 OC89764
	30381	12728832	320,00	0,00	3.480.456,43 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728833	1.440,00	0,00	3.479.016,43 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728834	1.116,00	0,00	3.477.900,43 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728835	495,00	0,00	3.477.405,43 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728836	18.594,00	0,00	3.458.811,43 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728837	2.196,40	0,00	3.456.615,03 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023
	30381	12728838	330,00	0,00	3.456.285,03 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2023	30381	12728081	0,00	322,50	3.456.607,53 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9878 OC90062
	30381	12728082	0,00	407,78	3.457.015,31 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379 OC89598
	30381	12728103	0,00	11.012,76	3.468.028,07 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14722 OC90185
	30381	12728104	0,00	1.260,60	3.469.288,67 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250496 OC90181
	30381	12728116	0,00	525,00	3.469.813,67 C	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25800 OC90396
	30381	12728173	0,00	660,00	3.470.473,67 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73815 OC
	30381	12728211	0,00	2.550,00	3.473.023,67 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73813 OC89614
	30381	12728219	0,00	115,00	3.473.138,67 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55107 OC89911
	30381	12728220	0,00	325,53	3.473.464,20 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255964 OC90189
	30381	12728230	0,00	1.433,00	3.474.897,20 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263677 OC90351
	30381	12728231	0,00	3.718,00	3.478.615,20 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47415 OC90281
	30381	12728245	0,00	1.187,18	3.479.802,38 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14718 OC90184
	30381	12728247	0,00	163,00	3.479.965,38 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47432 OC89616
	30381	12728252	0,00	812,85	3.480.778,23 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255983 OC90190
	30381	12728261	0,00	97,59	3.480.875,82 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51911 OC
	30381	12728286	0,00	72,50	3.480.948,32 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263526 OC90187
	30381	12728294	0,00	9.800,12	3.490.748,44 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250563 OC90213
	30381	12728317	0,00	72,50	3.490.820,94 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263525 OC90188
	30381	12728327	0,00	390,30	3.491.211,24 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51913 OC
	30381	12728839	1.223,90	0,00	3.489.987,34 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728840	1.008,49	0,00	3.488.978,85 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728841	872,38	0,00	3.488.106,47 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728842	556,55	0,00	3.487.549,92 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2023
	30381	12728843	1.335,89	0,00	3.486.214,03 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728844	1.245,10	0,00	3.484.968,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
	30381	12728845	222,62	0,00	3.484.746,31 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2023
	30381	12728846	704,71	0,00	3.484.041,60 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2023
29/11/2023	30381	12728075	0,00	13.315,44	3.497.357,04 C	REF. A COMPRA DE RICARDO MIGUEL GANIM 010173 OC
	30381	12728099	0,00	699,00	3.498.056,04 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47442 OC90514

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2023	30381	12728114	0,00	38,40	3.498.094,44 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14730 OC89927
	30381	12728122	0,00	188,75	3.498.283,19 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140005 OC89778
	30381	12728158	0,00	3.500,00	3.501.783,19 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55111 OC89785
	30381	12728166	0,00	540,00	3.502.323,19 C	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3902 OC89275
	30381	12728209	0,00	2.231,00	3.504.554,19 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263940 OC90516
	30381	12728218	0,00	398,00	3.504.952,19 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19553 OC89761
30/11/2023	30381	12728072	0,00	10.234,88	3.515.187,07 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51875 OC
	30381	12728086	0,00	6.071,24	3.521.258,31 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 562414 OC89781
	30381	12728102	0,00	390,36	3.521.648,67 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51860 OC
	30381	12728136	0,00	313,50	3.521.962,17 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51827 OC
	30381	12728149	0,00	1.292,74	3.523.254,91 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14732 OC90185
	30381	12728177	0,00	227,71	3.523.482,62 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51826 OC
	30381	12728178	0,00	130,12	3.523.612,74 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51845 OC
	30381	12728183	0,00	1.287,00	3.524.899,74 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47447 OC89617
	30381	12728191	0,00	692,13	3.525.591,87 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559615 OC89164
	30381	12728192	0,00	11.998,50	3.537.590,37 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253230 OC90197
	30381	12728193	0,00	510,40	3.538.100,77 C	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51631 OC90179
	30381	12728207	0,00	136,00	3.538.236,77 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47417 OC90134
	30381	12728221	0,00	211,60	3.538.448,37 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256461 OC90665
	30381	12728228	0,00	13.800,00	3.552.248,37 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264043 OC90663
	30381	12728249	0,00	720,00	3.552.968,37 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85944 OC89923
	30381	12728250	0,00	15.563,90	3.568.532,27 C	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2058 OC88682
	30381	12728251	0,00	363,00	3.568.895,27 C	REF. A COMPRA DE AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 192927 OC89649
	30381	12728258	0,00	1.620,00	3.570.515,27 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 249231 OC89779
	30381	12728269	0,00	692,13	3.571.207,40 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 560204 OC89046
	30381	12728270	0,00	301,00	3.571.508,40 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256462 OC90666
	30381	12728290	0,00	3.457,83	3.574.966,23 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559600 OC
	30381	12728297	0,00	10.484,00	3.585.450,23 C	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142 OC89269
	30381	12728303	0,00	237,45	3.585.687,68 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14733 OC90184
	30381	12728322	0,00	1.273,60	3.586.961,28 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91638 OC90515
	30381	12728337	0,00	153,88	3.587.115,16 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264037 OC89054

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.869.383,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.145.989,02	1.863.720,70	3.587.115,16 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.145.989,02	1.863.720,70	3.587.115,16 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 2.884.579,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728374	0,00	21.242,00	2.905.821,96 C REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/11/2023	30381	12728427	0,00	74.750,74	2.980.572,70 C REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/11/2023	30381	12728403	0,00	205.667,40	3.186.240,10 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728455	0,00	16.212,00	3.202.452,10 C REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 186 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/11/2023	30381	12728389	0,00	160.129,54	3.362.581,64 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728412	0,00	418.323,00	3.780.904,64 C REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 123 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728440	0,00	294.422,87	4.075.327,51 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1889 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728496	71.044,76	0,00	4.004.282,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126
	30381	12728500	283.241,03	0,00	3.721.041,72 C 8 EDOC 20230010.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 52
	30381	12728726	119.206,00	0,00	3.601.835,72 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023
	30381	12728729	160.486,92	0,00	3.441.348,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30381	12728730	298.009,11	0,00	3.143.339,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30381	12728731	408.633,00	0,00	2.734.706,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 08/11/2023
	30381	12728732	73.112,00	0,00	2.661.594,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2023
	30381	12728733	205.390,00	0,00	2.456.204,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023
	30381	12728734	413.621,20	0,00	2.042.583,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/11/2023
	30381	12728735	612.245,46	0,00	1.430.338,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 08/11/2023
09/11/2023	30381	12728420	0,00	20.299,41	1.450.637,44 C REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1310 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 2.884.579,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2023	30381	12728450	0,00	68.172,00	1.518.809,44 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728453	0,00	66.224,81	1.585.034,25 C	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/11/2023	30381	12728358	0,00	46.454,32	1.631.488,57 C	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2806 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728417	0,00	32.015,00	1.663.503,57 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/11/2023	30381	12728377	0,00	293.327,13	1.956.830,70 C	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 53 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728395	0,00	683.055,14	2.639.885,84 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1218 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/11/2023	30381	12728364	0,00	4.250,53	2.644.136,37 C	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728375	0,00	7.896,38	2.652.032,75 C	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728390	0,00	8.320,16	2.660.352,91 C	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728449	0,00	7.510,16	2.667.863,07 C	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/11/2023	30381	12728790	61.512,50	0,00	2.606.350,57 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 16/11/2023
17/11/2023	30381	12728381	0,00	514.222,20	3.120.572,77 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728419	0,00	15.053,26	3.135.626,03 C	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/11/2023	30381	12728402	0,00	37.098,43	3.172.724,46 C	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/11/2023	30381	12728386	0,00	146.428,25	3.319.152,71 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/11/2023	30381	12728406	0,00	197.267,51	3.516.420,22 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			2.706.501,98	3.338.342,24	3.516.420,22 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2.706.501,98	3.338.342,24	3.516.420,22 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.093.493,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30381	12728359	0,00	6.137,51	2.099.631,13 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.093.493,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30381	12728360	0,00	2.933,12	2.102.564,25 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 189574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728376	0,00	6.029,59	2.108.593,84 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728398	0,00	1.832,60	2.110.426,44 C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728415	0,00	7.216,86	2.117.643,30 C	REF. A SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71587 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728426	0,00	6.434,27	2.124.077,57 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728430	0,00	3.080,00	2.127.157,57 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728432	0,00	11.538,65	2.138.696,22 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728445	0,00	840,00	2.139.536,22 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728456	0,00	9.600,00	2.149.136,22 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728459	0,00	1.120,00	2.150.256,22 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728473	39.014,02	0,00	2.111.242,20 C	8 EDOC 2023001005241PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081
	30381	12728474	7.163,81	0,00	2.104.078,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212
02/11/2023	30381	12728437	0,00	46.045,73	2.150.124,12 C	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/11/2023	30381	12728387	0,00	5.908,87	2.156.032,99 C	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27727 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728391	0,00	25.000,00	2.181.032,99 C	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728400	0,00	367.202,74	2.548.235,73 C	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728408	0,00	7.094,60	2.555.330,33 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728416	0,00	80.053,32	2.635.383,65 C	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728457	0,00	7.163,81	2.642.547,46 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.093.493,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2023	30381	12728355	0,00	825,00	2.643.372,46 C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2742 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728357	0,00	11.388,70	2.654.761,16 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4036657 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728363	0,00	7.127,86	2.661.889,02 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728369	0,00	11.512,50	2.673.401,52 C	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3332023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728378	0,00	1.543,46	2.674.944,98 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 355 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728429	0,00	800,00	2.675.744,98 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728464	3.944,89	0,00	2.671.800,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083
	30381	12728467	2.125,55	0,00	2.669.674,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081
	30381	12728469	1.070,42	0,00	2.668.604,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080
	30381	12728477	2.047,54	0,00	2.666.556,58 C	8 EDOC 20230010.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168
07/11/2023	30381	12728350	0,00	1.411,18	2.667.967,76 C	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728371	0,00	6.532,61	2.674.500,37 C	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728388	0,00	163.925,32	2.838.425,69 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728413	26.756,96	0,00	2.811.668,73 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728413	0,00	26.221,82	2.837.890,55 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728425	0,00	357,63	2.838.248,18 C	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728431	0,00	3.447,61	2.841.695,79 C	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728446	0,00	11.633,83	2.853.329,62 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728447	0,00	3.500,00	2.856.829,62 C	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2023	30381	12728351	0,00	285,00	2.857.114,62 C	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728407	0,00	641,19	2.857.755,81 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1761 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728421	0,00	2.047,53	2.859.803,34 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.093.493,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2023	30381	12728436	0,00	7.394,00	2.867.197,34 C	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 335445 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728451	0,00	32.808,00	2.900.005,34 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728490	207.418,18	0,00	2.692.587,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433
	30381	12728491	257.392,88	0,00	2.435.194,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 123
	30381	12728492	81.606,27	0,00	2.353.588,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433
	30381	12728493	72.779,12	0,00	2.280.808,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083
	30381	12728498	367.202,74	0,00	1.913.606,15 C	8 EDOC 20230010.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130
	30381	12728499	370.512,35	0,00	1.543.093,80 C	8 EDOC 20230010.05164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23
	30381	12728725	7.562,69	0,00	1.535.531,11 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 08/11/2023
	30381	12728727	2.400,00	0,00	1.533.131,11 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30381	12728728	4.400,00	0,00	1.528.731,11 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30381	12728736	128.600,45	0,00	1.400.130,66 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 08/11/2023
	30381	12728737	25.000,00	0,00	1.375.130,66 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/11/2023
	30381	12728740	1.421,00	0,00	1.373.709,66 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 08/11/2023
09/11/2023	30381	12728401	0,00	183.562,65	1.557.272,31 C	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023096144060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728409	0,00	6.898,14	1.564.170,45 C	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728428	0,00	5.400,00	1.569.570,45 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000176 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728442	0,00	1.576,00	1.571.146,45 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728443	0,00	22.726,90	1.593.873,35 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728444	0,00	800,00	1.594.673,35 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728448	0,00	1.447,78	1.596.121,13 C	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/11/2023	30381	12728367	0,00	128.600,45	1.724.721,58 C	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1548 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.093.493,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2023	30381	12728384	0,00	27.805,44	1.752.527,02 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 72 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728384	28.372,90	0,00	1.724.154,12 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 72 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728392	0,00	30.764,50	1.754.918,62 C	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728393	0,00	1.061,17	1.755.979,79 C	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/11/2023	30381	12728372	0,00	1.924,34	1.757.904,13 C	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3682320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728411	0,00	62.236,56	1.820.140,69 C	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728414	0,00	81.606,27	1.901.746,96 C	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728454	0,00	370.512,35	2.272.259,31 C	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728564	24.067,38	0,00	2.248.191,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 521
	30381	12728565	19.647,41	0,00	2.228.544,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080
	30381	12728774	47.025,00	0,00	2.181.519,52 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 13/11/2023
14/11/2023	30381	12728353	0,00	7.883,26	2.189.402,78 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14661 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728385	0,00	8.696,13	2.198.098,91 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728410	0,00	867,91	2.198.966,82 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1494970 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728424	0,00	5.367,06	2.204.333,88 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14686 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728435	0,00	11.913,00	2.216.246,88 C	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728468	43,49	0,00	2.216.203,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25510
	30381	12728785	9.600,00	0,00	2.206.603,39 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/11/2023
16/11/2023	30381	12728580	530,75	0,00	2.206.072,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863
	30381	12728582	760,80	0,00	2.205.311,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679
	30381	12728797	1.478,80	0,00	2.203.833,04 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 16/11/2023
	30381	12728807	319,58	0,00	2.203.513,46 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.093.493,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2023	30381	12728354	0,00	490,00	2.204.003,46 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1345216 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728362	0,00	17.533,00	2.221.536,46 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728373	0,00	183.562,65	2.405.099,11 C	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76448503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728383	0,00	760,80	2.405.859,91 C	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728405	0,00	11.396,45	2.417.256,36 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728422	0,00	935,42	2.418.191,78 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25923 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728423	0,00	109,00	2.418.300,78 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728441	0,00	241.566,75	2.659.867,53 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728458	0,00	39.071,65	2.698.939,18 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474954 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728590	1.832,60	0,00	2.697.106,58 C	8 EDOC 2023001004890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274
20/11/2023	30381	12728361	0,00	207.418,18	2.904.524,76 C	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728370	0,00	1.946,36	2.906.471,12 C	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728380	0,00	50.331,88	2.956.803,00 C	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728399	0,00	22,29	2.956.825,29 C	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728617	859,90	0,00	2.955.965,39 C	8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700
	30381	12728618	859,90	0,00	2.955.105,49 C	8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701
	30381	12728619	859,90	0,00	2.954.245,59 C	8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702
	30381	12728620	14.578,00	0,00	2.939.667,59 C	8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520
	30381	12728621	7.289,00	0,00	2.932.378,59 C	8 EDOC 2023001005242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347
	30381	12728627	7.289,00	0,00	2.925.089,59 C	8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348
	30381	12728628	859,90	0,00	2.924.229,69 C	8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.093.493,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728635	14.578,00	0,00	2.909.651,69 C	8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661
	30381	12728636	7.289,00	0,00	2.902.362,69 C	8 EDOC 2023001002801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662
	30381	12728637	14.578,00	0,00	2.887.784,69 C	8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024
	30381	12728638	7.289,00	0,00	2.880.495,69 C	8 EDOC 2023001003326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026
	30381	12728639	109,00	0,00	2.880.386,69 C	8 DOC 2023001005091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1323745
	30381	12728640	490,00	0,00	2.879.896,69 C	8 EDO 2023001005091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285398
	30381	12728641	14.578,00	0,00	2.865.318,69 C	8 EDOC 2023001005253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830
	30381	12728642	22.726,90	0,00	2.842.591,79 C	8 EDOC 2023001005265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699
	30381	12728830	163.925,32	0,00	2.678.666,47 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 20/11/2023
	30381	12728864	11.388,70	0,00	2.667.277,77 C	P.CONTAS REF.DOC:20230010.05132. DOC:4036657. F:REDEMOB CONS
21/11/2023	30381	12728396	0,00	539,00	2.667.816,77 C	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728438	0,00	6.744,51	2.674.561,28 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728707	22,29	0,00	2.674.538,99 C	8 EDOC 2023001005687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 13
22/11/2023	30381	12728352	0,00	6.798,47	2.681.337,46 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728397	0,00	40,00	2.681.377,46 C	REF. A SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO 40767846 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728418	0,00	840,00	2.682.217,46 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/11/2023	30381	12728365	0,00	24.098,63	2.706.316,09 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 524 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728366	0,00	76.724,01	2.783.040,10 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728368	0,00	1.543,46	2.784.583,56 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 366 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728394	0,00	1.489,30	2.786.072,86 C	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 891 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.093.493,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2023	30381	12728434	0,00	63.691,46	2.849.764,32 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728452	0,00	33.417,79	2.883.182,11 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/11/2023	30381	12728404	0,00	12.644,30	2.895.826,41 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4161511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728439	0,00	6.430,88	2.902.257,29 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728865	12.644,30	0,00	2.889.612,99 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05599. DOC:4161511. F:REDEMOB CONSO
26/11/2023	30381	12728433	0,00	675,00	2.890.287,99 C	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 297368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/11/2023	30381	12728356	0,00	535,57	2.890.823,56 C	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728382	0,00	1.889,88	2.892.713,44 C	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728711	675,00	0,00	2.892.038,44 C	8 EDOC 2023001005302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 291779
29/11/2023	30381	12728379	0,00	993,33	2.893.031,77 C	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	29464	33	0,00	26.756,96	2.919.788,73 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29464	34	0,00	28.372,90	2.948.161,63 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 72 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728349	0,00	314,53	2.948.476,16 C	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35240 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728461	303,75	0,00	2.948.172,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384
	30381	12728462	284,64	0,00	2.947.887,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381
	30381	12728463	289,74	0,00	2.947.598,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383
	30381	12728465	318,40	0,00	2.947.279,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433
	30381	12728466	320,94	0,00	2.946.958,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1435
	30381	12728717	39.071,65	0,00	2.907.887,04 C	8 EDOC 2023001005676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474954
			2.085.575,81	2.899.969,23	2.907.887,04 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2.085.575,81	2.899.969,23	2.907.887,04 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.377.774,72 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30166	12628492	0,00	462.471,80	3.840.246,52 C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED NOV/2023
	30166	12628492	0,00	441.480,00	4.281.726,52 C PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	298.682,58	4.580.409,10 C PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED NOV/2023
	30166	12628492	0,00	2.204,00	4.582.613,10 C PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS NOV/2023
	30166	12628492	0,00	645.262,00	5.227.875,10 C PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS NOV/2023
	30166	12628492	0,00	596.401,72	5.824.276,82 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG NOV/2023
	30166	12628492	0,00	44.440,00	5.868.716,82 C PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS NOV/2023
	30166	12628492	0,00	104.406,67	5.973.123,49 C PROV. SERV. MEDICO RP PED NOV/2023
	30166	12628492	0,00	20.533,33	5.993.656,82 C PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO NOV/2023
	30166	12628492	0,00	63.990,00	6.057.646,82 C PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO NOV/2023
	30166	12628492	0,00	109.248,47	6.166.895,29 C PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE NOV/2023
	30166	12628492	0,00	44.592,87	6.211.488,16 C PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2023
	30166	12628492	0,00	460.771,00	6.672.259,16 C PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG NOV/2023
	30172	12630389	16.800,00	0,00	6.655.459,16 C REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO OUT/2023
	30172	12630389	282.442,38	0,00	6.373.016,78 C REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED OUT/2023
	30172	12630389	80.272,51	0,00	6.292.744,27 C REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE OUT/2023
	30172	12630389	611.099,55	0,00	5.681.644,72 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG OUT/2023
	30172	12630389	1.976,00	0,00	5.679.668,72 C REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS OUT/2023
	30172	12630389	522.833,00	0,00	5.156.835,72 C REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG OUT/2023
	30172	12630389	94.120,00	0,00	5.062.715,72 C REV. SERV. MEDICO RP PED OUT/2023
	30172	12630389	693.457,00	0,00	4.369.258,72 C REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS OUT/2023
	30172	12630389	440.340,00	0,00	3.928.918,72 C REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA OUT/2023
	30172	12630389	64.750,00	0,00	3.864.168,72 C REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO OUT/2023
	30172	12630389	477.876,20	0,00	3.386.292,52 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED OUT/2023
	30172	12630389	48.400,00	0,00	3.337.892,52 C REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS OUT/2023
	30172	12630389	43.408,08	0,00	3.294.484,44 C REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2023
			3.377.774,72	3.294.484,44	3.294.484,44 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.377.774,72	3.294.484,44	3.294.484,44 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.633.941,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30166	12628492	0,00	25.000,00	3.658.941,44 C PROV. SERV. LOCAÇAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED NOV/2023
	30166	12628492	0,00	4.747,38	3.663.688,82 C PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NOV/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.633.941,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30166	12628492	0,00	129.112,76	3.792.801,58 C PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. NOV/2023
	30166	12628492	0,00	27.667,80	3.820.469,38 C PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI NOV/2023
	30166	12628492	0,00	7.273,33	3.827.742,71 C PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2023
	30166	12628492	0,00	660,00	3.828.402,71 C PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI NOV/2023
	30166	12628492	0,00	128.600,45	3.957.003,16 C PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS NOV/2023
	30166	12628492	0,00	24.000,00	3.981.003,16 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	6.368,19	3.987.371,35 C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	3.729,49	3.991.100,84 C PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS NOV/2023
	30166	12628492	0,00	237.049,35	4.228.150,19 C PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.600,00	4.229.750,19 C PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.918,66	4.231.668,85 C PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN NOV/2023
	30166	12628492	0,00	3.087,50	4.234.756,35 C PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.550,00	4.236.306,35 C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY NOV/2023
	30166	12628492	0,00	935,42	4.237.241,77 C PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.480,00	4.238.721,77 C PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP NOV/2023
	30166	12628492	0,00	871.316,79	5.110.038,56 C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023
	30166	12628492	0,00	46.798,52	5.156.837,08 C PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	66.876,80	5.223.713,88 C PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	675,00	5.224.388,88 C PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL NOV/2023
	30166	12628492	0,00	43.431,26	5.267.820,14 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO NOV/2023
	30166	12628492	0,00	7.468,00	5.275.288,14 C PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.924,34	5.277.212,48 C PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.726,48	5.278.938,96 C PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL NOV/2023
	30166	12628492	0,00	418.837,82	5.697.776,78 C PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.458,98	5.699.235,76 C PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	264.588,85	5.963.824,61 C PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD NOV/2023
	30166	12628492	0,00	7.394,00	5.971.218,61 C PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL NOV/2023
	30166	12628492	0,00	3.800,00	5.975.018,61 C PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM NOV/2023
	30166	12628492	0,00	7.423,63	5.982.442,24 C PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO NOV/2023
	30166	12628492	0,00	993,33	5.983.435,57 C PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	98.320,81	6.081.756,38 C PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	41.181,00	6.122.937,38 C PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO NOV/2023
	30166	12628492	0,00	165.893,30	6.288.830,68 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL NOV/2023
	30166	12628492	0,00	7.979,35	6.296.810,03 C PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO NOV/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.633.941,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30166	12628492	0,00	1.181,67	6.297.991,70 C PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.566,96	6.299.558,66 C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	800,00	6.300.358,66 C PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	78.159,08	6.378.517,74 C PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	3.500,00	6.382.017,74 C PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. NOV/2023
	30166	12628492	0,00	6.890,24	6.388.907,98 C PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	12.145,95	6.401.053,93 C PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL NOV/2023
	30166	12628492	0,00	825,00	6.401.878,93 C PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	5.908,87	6.407.787,80 C PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	152.635,98	6.560.423,78 C PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.100,00	6.561.523,78 C PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE NOV/2023
	30166	12628492	0,00	3.400,00	6.564.923,78 C PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	9.600,00	6.574.523,78 C PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. NOV/2023
	30166	12628492	0,00	39.396,00	6.613.919,78 C PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2023
	30166	12628492	0,00	1.870,00	6.615.789,78 C PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	867,91	6.616.657,69 C PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM NOV/2023
	30166	12628492	0,00	390.013,00	7.006.670,69 C PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE NOV/2023
	30166	12628492	0,00	800,00	7.007.470,69 C PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	11.512,50	7.018.983,19 C PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC NOV/2023
	30166	12628492	0,00	609,00	7.019.592,19 C PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023
	30166	12628492	0,00	25.250,67	7.044.842,86 C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES NOV/2023
	30166	12628492	0,00	7.114,86	7.051.957,72 C PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL NOV/2023
	30166	12628492	0,00	2.240,00	7.054.197,72 C PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023
	30172	12630389	3.500,00	0,00	7.050.697,72 C REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. OUT/2023
	30172	12630389	183.562,65	0,00	6.867.135,07 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL OUT/2023
	30172	12630389	11.388,70	0,00	6.855.746,37 C REV. SERV. FORN. REDEMOB CONSORCIO OUT/2023
	30172	12630389	7.979,35	0,00	6.847.767,02 C REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO OUT/2023
	30172	12630389	1.918,66	0,00	6.845.848,36 C REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN OUT/2023
	30172	12630389	12.145,95	0,00	6.833.702,41 C REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL OUT/2023
	30172	12630389	1.480,00	0,00	6.832.222,41 C REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP OUT/2023
	30172	12630389	184.555,77	0,00	6.647.666,64 C REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. OUT/2023
	30172	12630389	800,00	0,00	6.646.866,64 C REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA OUT/2023
	30172	12630389	11.512,50	0,00	6.635.354,14 C REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC OUT/2023
	30172	12630389	7.461,45	0,00	6.627.892,69 C REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL OUT/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.633.941,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30172	12630389	336,40	0,00	6.627.556,29 C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL OUT/2023
	30172	12630389	231.400,00	0,00	6.396.156,29 C REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA OUT/2023
	30172	12630389	6.890,24	0,00	6.389.266,05 C REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA OUT/2023
	30172	12630389	3.087,50	0,00	6.386.178,55 C REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2023
	30172	12630389	11.811,33	0,00	6.374.367,22 C REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO OUT/2023
	30172	12630389	25.000,00	0,00	6.349.367,22 C REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED OUT/2023
	30172	12630389	1.100,00	0,00	6.348.267,22 C REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE OUT/2023
	30172	12630389	1.500,29	0,00	6.346.766,93 C REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA OUT/2023
	30172	12630389	5.400,00	0,00	6.341.366,93 C REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023
	30172	12630389	800,00	0,00	6.340.566,93 C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA OUT/2023
	30172	12630389	95.200,00	0,00	6.245.366,93 C REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA OUT/2023
	30172	12630389	98.090,00	0,00	6.147.276,93 C REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2023
	30172	12630389	867,91	0,00	6.146.409,02 C REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM OUT/2023
	30172	12630389	277.153,53	0,00	5.869.255,49 C REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD OUT/2023
	30172	12630389	1.950,00	0,00	5.867.305,49 C REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM OUT/2023
	30172	12630389	675,00	0,00	5.866.630,49 C REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL OUT/2023
	30172	12630389	5.908,87	0,00	5.860.721,62 C REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA OUT/2023
	30172	12630389	7.394,00	0,00	5.853.327,62 C REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL OUT/2023
	30172	12630389	1.868,30	0,00	5.851.459,32 C REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS OUT/2023
	30172	12630389	128.600,45	0,00	5.722.858,87 C REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS OUT/2023
	30172	12630389	1.550,00	0,00	5.721.308,87 C REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY OUT/2023
	30172	12630389	7.468,00	0,00	5.713.840,87 C REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES OUT/2023
	30172	12630389	609,00	0,00	5.713.231,87 C REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2023
	30172	12630389	800,00	0,00	5.712.431,87 C REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023
	30172	12630389	9.600,00	0,00	5.702.831,87 C REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. OUT/2023
	30172	12630389	32.808,00	0,00	5.670.023,87 C REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES OUT/2023
	30172	12630389	71.243,96	0,00	5.598.779,91 C REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA OUT/2023
	30172	12630389	7.423,63	0,00	5.591.356,28 C REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO OUT/2023
	30172	12630389	147.527,58	0,00	5.443.828,70 C REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA OUT/2023
	30172	12630389	24.000,00	0,00	5.419.828,70 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA OUT/2023
	30172	12630389	400.020,00	0,00	5.019.808,70 C REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE OUT/2023
	30172	12630389	418.837,82	0,00	4.600.970,88 C REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA OUT/2023
	30172	12630389	26.800,00	0,00	4.574.170,88 C REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL OUT/2023
	30172	12630389	47.490,08	0,00	4.526.680,80 C REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA OUT/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.633.941,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30172	12630389	8.873,60	0,00	4.517.807,20 C REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA OUT/2023
	30172	12630389	70.014,65	0,00	4.447.792,55 C REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA OUT/2023
	30172	12630389	1.600,00	0,00	4.446.192,55 C REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2023
	30172	12630389	7.273,33	0,00	4.438.919,22 C REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2023
	30172	12630389	825,00	0,00	4.438.094,22 C REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA OUT/2023
	30172	12630389	900,00	0,00	4.437.194,22 C REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. OUT/2023
	30172	12630389	1.567,00	0,00	4.435.627,22 C REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2023
	30172	12630389	1.870,00	0,00	4.433.757,22 C REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA OUT/2023
	30172	12630389	660,00	0,00	4.433.097,22 C REV. SERV. LOCALCAO FCC ELETRONICA EIRELI OUT/2023
	30172	12630389	993,33	0,00	4.432.103,89 C REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA OUT/2023
	30172	12630389	957.000,00	0,00	3.475.103,89 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023
	30172	12630389	3.800,00	0,00	3.471.303,89 C REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM OUT/2023
	30172	12630389	47.600,00	0,00	3.423.703,89 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO OUT/2023
	30172	12630389	3.447,61	0,00	3.420.256,28 C REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS OUT/2023
			3.633.941,44	3.420.256,28	3.420.256,28 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.633.941,44	3.420.256,28	3.420.256,28 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 3.492.958,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	30381	12728484	29.181,09	0,00	3.463.777,17 C 6 EDOC 20230010.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.05408
	30381	12728487	3.459.910,58	0,00	3.866,59 C 6 EDOC 20230010.05406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2/2023
	30381	12728488	3.866,59	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230010.05406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.05406
30/11/2023	29765	12483862	0,00	3.399.028,51	3.399.028,51 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2023
			3.492.958,26	3.399.028,51	3.399.028,51 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.492.958,26	3.399.028,51	3.399.028,51 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 16.882,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30381	12728479	3.896,32	0,00	12.985,92 C 26 EDOC 20230010.05409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05409

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 16.882,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	30381	12728486	12.985,92	0,00	0,00 C 26 EDOC 20230010.05409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001005409
09/11/2023	30381	12728503	35.056,87	0,00	-35.056,87 D 26 DOC 2023001005462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05462
10/11/2023	30381	12728506	15.550,73	0,00	-50.607,60 D 26 EDOC 2023001005515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05515
13/11/2023	30381	12728567	176.080,96	0,00	-226.688,56 D 26 EDOC 2023001005564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05564
14/11/2023	30381	12728572	29.251,41	0,00	-255.939,97 D 26 EDOC 2023001005588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05588
16/11/2023	30381	12728584	24.977,49	0,00	-280.917,46 D 26 EDOC 2023001005588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05588/1
	30381	12728586	2.787,56	0,00	-283.705,02 D 26 EDOC 2023001005604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05604
17/11/2023	30381	12728592	4.613,88	0,00	-288.318,90 D 26 EDOC 2023001005634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05634
24/11/2023	30381	12728710	6.576,67	0,00	-294.895,57 D 6 EDOC 20230010.05707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05707
29/11/2023	30381	12728714	5.241,57	0,00	-300.137,14 D 26 EDOC 2023001005814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05814
	30381	12728715	7.771,76	0,00	-307.908,90 D 26 EDOC 2023001005831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05831
30/11/2023	29464	38	0,00	5.085,15	-302.823,75 D REF. AS VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA RAFAELLA DE SOUSA SILVA REINTEGRADA DEVIDO AO ESTADO GRAVÍDICO 11/2023.
	29765	12483862	0,00	528.406,81	225.583,06 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			324.791,14	533.491,96	225.583,06 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			324.791,14	533.491,96	225.583,06 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 176.423,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	30381	12728375	0,00	1.501,50	177.925,42 C Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023
20/11/2023	30381	12728622	172.631,27	0,00	5.294,15 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.05658
	30381	12728633	1.501,50	0,00	3.792,65 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-10/2023
30/11/2023	29765	12483862	614,03	0,00	3.178,62 C 1092 - RESTITUCAO DE INSS 11/2023
	29765	12483862	3.317,29	0,00	-138,67 D 1733 - LICENCA SALARIO ADOCAO 11/2023
	29765	12483862	1.101,94	0,00	-1.240,61 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 176.423,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	173.231,34	0,00	-174.471,95 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2023
	29765	12483862	0,00	19.165,17	-155.306,78 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2023
	29765	12483862	0,00	3.016,06	-152.290,72 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2023
	29765	12483862	0,00	10.479,26	-141.811,46 D 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2023
	29765	12483862	0,00	364.822,67	223.011,21 C 1003 - I.N.S.S 11/2023
	29765	12483862	1.197,41	0,00	221.813,80 C 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2023
	29765	12483862	0,00	7,10	221.820,90 C 2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2023
	29765	12483862	151,54	0,00	221.669,36 C 1005 - SALARIO FAMILIA 11/2023
	29765	12483862	23.823,93	0,00	197.845,43 C 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 11/2023
			377.570,25	398.991,76	197.845,43 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			377.570,25	398.991,76	197.845,43 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 373.280,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	30381	12728481	372.572,55	0,00	707,88 C 36 EDOC 20230010.05442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05442
	30381	12728485	707,88	0,00	0,00 C 46 EDOC 20230010.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05410
10/11/2023	30381	12728505	7.591,24	0,00	-7.591,24 D 46 EDOC 2023001005463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05463
	30381	12728563	750,30	0,00	-8.341,54 D 46 EDOC 2023001005517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05517
13/11/2023	30381	12728566	32.487,65	0,00	-40.829,19 D 46 EDOC 2023001005557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05557
	30381	12728568	8.348,99	0,00	-49.178,18 D 46 EDOC 2023001005565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05565
	30381	12728570	40.923,96	0,00	-90.102,14 D 46 EDOC 2023001005556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05556
16/11/2023	30381	12728587	18.877,45	0,00	-108.979,59 D 46 EDOC 2023001005583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05583
30/11/2023	29464	39	0,00	1.861,32	-107.118,27 D REF. AS VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA RAFAELLA DE SOUSA SILVA REINTEGRADA DEVIDO AO ESTADO GRAVÍDICO 11/2023.
	30381	12728718	359,04	0,00	-107.477,31 D 46 EDOC 2023001005834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05834
	30423	12737054	0,00	172.580,04	65.102,73 C F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	0,00	355.885,77	420.988,50 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	0,00	125.512,81	546.501,31 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 373.280,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			482.619,06	655.839,94	546.501,31 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			482.619,06	655.839,94	546.501,31 C <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 26.656,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	30381	12728507	2.886,49	0,00	23.769,93 C 9 EDOC 2023001005511PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.05511/4
	30381	12728508	175,00	0,00	23.594,93 C 9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.05511
14/11/2023	30381	12728574	1.060,00	0,00	22.534,93 C 9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.05511/1
	30381	12728575	21.665,52	0,00	869,41 C 9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.05511/2
17/11/2023	30381	12728594	869,41	0,00	0,00 C 9 EDOC 2023001005511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.05511/3
30/11/2023	29765	12483862	0,00	3.004,88	3.004,88 C 3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2023
	29765	12483862	0,00	3.095,00	6.099,88 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2023
	29765	12483862	0,00	2.285,76	8.385,64 C 3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 11/2023
	29765	12483862	0,00	869,41	9.255,05 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2023
	29765	12483862	0,00	35,00	9.290,05 C 3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 11/2023
	29765	12483862	0,00	140,00	9.430,05 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2023
			26.656,42	9.430,05	9.430,05 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			26.656,42	9.430,05	9.430,05 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 453.609,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728629	453.609,13	0,00	0,00 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.05658/2
30/11/2023	29464	1	3.523,48	0,00	-3.523,48 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023
	29464	32	0,00	4.947,59	1.424,11 C IRRF SOBRE FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023
	29765	12483862	0,00	58,30	1.482,41 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	19.031,39	20.513,80 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	421.971,09	442.484,89 C 1004 - I.R.R.F 11/2023
	29765	12483862	0,00	17.370,24	459.855,13 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 453.609,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			457.132,61	463.378,61	459.855,13 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			457.132,61	463.378,61	459.855,13 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 66.014,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728359	0,00	93,46	66.108,07 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383
	30381	12728374	0,00	335,40	66.443,47 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247
	30381	12728376	0,00	91,82	66.535,29 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381
	30381	12728415	0,00	109,90	66.645,19 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71587
	30381	12728426	0,00	97,98	66.743,17 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384
03/11/2023	30381	12728400	0,00	6.282,57	73.025,74 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	30381	12728416	0,00	1.284,27	74.310,01 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122
	30381	12728457	0,00	111,35	74.421,36 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295
06/11/2023	30381	12728378	0,00	23,50	74.444,86 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 355
	30381	12728427	0,00	1.180,28	75.625,14 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888
07/11/2023	30381	12728403	0,00	3.247,38	78.872,52 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392
	30381	12728446	0,00	177,17	79.049,69 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685
08/11/2023	30381	12728389	0,00	2.528,35	81.578,04 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890
	30381	12728412	0,00	6.605,10	88.183,14 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 123
	30381	12728421	0,00	31,19	88.214,33 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64613
	30381	12728440	0,00	4.648,77	92.863,10 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1889
09/11/2023	30381	12728442	0,00	24,00	92.887,10 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368
	30381	12728443	0,00	346,10	93.233,20 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746
	30381	12728450	0,00	1.076,40	94.309,60 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258
	30381	12728453	0,00	1.204,09	95.513,69 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128
10/11/2023	30381	12728392	0,00	468,50	95.982,19 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 66.014,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HEMATOLOGIA S/S LTDA 48252
10/11/2023	30381	12728417	0,00	505,50	96.487,69 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396
13/11/2023	30381	12728377	0,00	4.631,48	101.119,17 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 53
	30381	12728395	0,00	10.401,86	111.521,03 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1218
	30381	12728411	0,00	982,68	112.503,71 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220
	30381	12728414	0,00	983,21	113.486,92 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635
	30381	12728454	0,00	5.850,19	119.337,11 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24
14/11/2023	30381	12728435	0,00	216,60	119.553,71 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370
17/11/2023	30381	12728362	0,00	267,00	119.820,71 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755
	30381	12728381	0,00	7.830,80	127.651,51 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887
	30381	12728405	0,00	173,55	127.825,06 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756
	30381	12728419	0,00	241,50	128.066,56 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130
20/11/2023	30381	12728361	0,00	2.370,49	130.437,05 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886
	30381	12728370	0,00	29,64	130.466,69 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5911
	30381	12728595	337,50	0,00	130.129,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-383
	30381	12728596	345,30	0,00	129.783,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2080
	30381	12728597	346,10	0,00	129.437,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63699
	30381	12728598	461,85	0,00	128.975,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45948
	30381	12728599	621,10	0,00	128.354,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-705
	30381	12728600	685,66	0,00	127.669,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2081
	30381	12728601	971,25	0,00	126.697,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-881
	30381	12728602	1.154,40	0,00	125.543,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1213
	30381	12728603	1.272,55	0,00	124.270,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2083
	30381	12728604	1.291,72	0,00	122.979,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 66.014,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					126
20/11/2023	30381	12728605	1.882,20	0,00	121.097,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-387
	30381	12728606	2.534,00	0,00	118.563,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1871
	30381	12728607	3.243,00	0,00	115.320,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-386
	30381	12728608	4.472,23	0,00	110.847,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-52
	30381	12728609	4.705,41	0,00	106.142,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1870
	30381	12728610	5.850,19	0,00	100.292,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23
	30381	12728611	6.282,57	0,00	94.009,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2130
	30381	12728612	6.298,80	0,00	87.710,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-868
	30381	12728613	6.452,10	0,00	81.258,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-121
	30381	12728614	9.323,54	0,00	71.935,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1177
	30381	12728615	1.050,22	0,00	70.885,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1199
	30381	12728616	1.068,66	0,00	69.816,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-118
	30381	12728685	983,21	0,00	68.833,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14433
	30381	12728686	2.370,49	0,00	66.462,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-69433
	30381	12728687	13,10	0,00	66.449,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63700
	30381	12728688	13,10	0,00	66.436,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63701
	30381	12728689	13,10	0,00	66.423,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63702
	30381	12728690	13,10	0,00	66.410,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63703
	30381	12728691	20,17	0,00	66.390,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15907
	30381	12728692	23,50	0,00	66.366,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-340
	30381	12728693	24,00	0,00	66.342,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 66.014,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					3939
20/11/2023	30381	12728694	28,78	0,00	66.313,79C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7306
	30381	12728695	31,18	0,00	66.282,61C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-63168
	30381	12728696	38,61	0,00	66.244,00C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5872
	30381	12728697	43,89	0,00	66.200,11C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34984
	30381	12728698	111,00	0,00	66.089,11C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62348
	30381	12728699	111,00	0,00	65.978,11C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62347
	30381	12728700	111,35	0,00	65.866,76C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5212
	30381	12728701	177,17	0,00	65.689,59C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31303
	30381	12728702	216,60	0,00	65.472,99C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-346
	30381	12728703	222,00	0,00	65.250,99C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61830
	30381	12728704	222,00	0,00	65.028,99C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59520
	30381	12728705	241,50	0,00	64.787,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-127
	30381	12728706	335,40	0,00	64.452,09C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1203
21/11/2023	30381	12728402	0,00	585,75	65.037,84C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710
	30381	12728438	0,00	102,71	65.140,55C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433
22/11/2023	30381	12728352	0,00	103,53	65.244,08C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1435
23/11/2023	30381	12728366	0,00	1.272,55	66.516,63C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099
	30381	12728368	0,00	23,50	66.540,13C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 366
	30381	12728434	0,00	1.061,52	67.601,65C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102
	30381	12728452	0,00	556,96	68.158,61C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101
24/11/2023	30381	12728386	0,00	2.312,02	70.470,63C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399
	30381	12728439	0,00	107,18	70.577,81C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100
27/11/2023	30381	12728382	0,00	28,78	70.606,59C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7396

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 66.014,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30381	12728349	0,00	5,05	70.611,64 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35240
	30381	12728406	0,00	3.114,74	73.726,38 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400
			66.014,60	73.726,37	73.726,38 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			66.014,60	73.726,37	73.726,38 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 5.511,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	30381	12728364	0,00	309,47	5.821,11 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 11/2023
	30381	12728375	0,00	2.002,12	7.823,23 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023
	30381	12728390	0,00	1.939,84	9.763,07 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 11/2023
	30381	12728449	0,00	1.609,84	11.372,91 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 11/2023
20/11/2023	30381	12728630	949,84	0,00	10.423,07 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023
	30381	12728631	1.012,12	0,00	9.410,95 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023
	30381	12728632	1.279,84	0,00	8.131,11 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023
	30381	12728634	2.269,84	0,00	5.861,27 C 36 EDOC 2023001005658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-10/2023
			5.511,64	5.861,27	5.861,27 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			5.511,64	5.861,27	5.861,27 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 134.439,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728360	0,00	154,38	134.593,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 189574
	30381	12728374	0,00	782,60	135.376,54 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247
	30381	12728398	0,00	37,40	135.413,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2300
	30381	12728432	0,00	607,30	136.021,24 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2596
02/11/2023	30381	12728437	0,00	2.572,39	138.593,63 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502
03/11/2023	30381	12728400	0,00	20.941,89	159.535,52 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 134.439,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2023	30381	12728408	0,00	373,40	159.908,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614
	30381	12728416	0,00	4.280,93	164.189,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 122
	30381	12728457	0,00	148,47	164.338,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295
06/11/2023	30381	12728363	0,00	145,47	164.483,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253
	30381	12728427	0,00	2.753,98	167.237,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888
07/11/2023	30381	12728350	0,00	68,82	167.306,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2274
	30381	12728403	0,00	7.577,22	174.883,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392
	30381	12728413	0,00	535,14	175.418,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 71
	30381	12728455	0,00	588,00	176.006,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 186
08/11/2023	30381	12728389	0,00	5.899,51	181.906,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890
	30381	12728407	0,00	18,81	181.925,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1761
	30381	12728412	0,00	15.411,90	197.337,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 123
	30381	12728440	0,00	10.847,16	208.184,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1889
09/11/2023	30381	12728409	0,00	398,97	208.583,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2958
	30381	12728420	0,00	1.068,39	209.651,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1310
	30381	12728450	0,00	2.511,60	212.163,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258
	30381	12728453	0,00	4.013,63	216.176,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128
10/11/2023	30381	12728358	0,00	1.945,68	218.122,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2806
	30381	12728384	0,00	567,46	218.690,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 72
	30381	12728393	0,00	38,83	218.728,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3048
	30381	12728417	0,00	1.179,50	219.908,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396
	30381	12728510	38,50	0,00	219.869,89 C	9 EDOC 2023001005461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2985
	30381	12728511	39,20	0,00	219.830,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6726
	30381	12728512	13.650,46	0,00	206.180,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	30381	12728513	690,59	0,00	205.489,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 134.439,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	30381	12728514	3.500,73	0,00	201.988,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199
	30381	12728515	600,00	0,00	201.388,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023
	30381	12728516	787,50	0,00	200.601,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383
	30381	12728517	5.912,68	0,00	194.688,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1871
	30381	12728518	29,00	0,00	194.659,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2248
	30381	12728519	10.435,20	0,00	184.224,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52
	30381	12728520	7.567,00	0,00	176.657,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386
	30381	12728521	15.054,90	0,00	161.602,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121
	30381	12728522	176,88	0,00	161.425,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18768
	30381	12728523	18,15	0,00	161.407,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1746
	30381	12728524	100,70	0,00	161.306,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14226
	30381	12728525	420,00	0,00	160.886,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023
	30381	12728526	2.693,60	0,00	158.193,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1213
	30381	12728527	47,08	0,00	158.146,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15907
	30381	12728528	146,29	0,00	157.999,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34984
	30381	12728529	4.916,04	0,00	153.083,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14433
	30381	12728530	2.545,09	0,00	150.538,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2083
	30381	12728531	4.391,80	0,00	146.147,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387
	30381	12728532	373,40	0,00	145.773,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1588
	30381	12728533	1.449,26	0,00	144.324,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705
	30381	12728534	398,04	0,00	143.926,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14420

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 134.439,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	30381	12728535	392,00	0,00	143.534,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-180
	30381	12728536	2.266,25	0,00	141.268,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-881
	30381	12728537	722,00	0,00	140.546,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346
	30381	12728538	10,00	0,00	140.536,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285398
	30381	12728539	68,82	0,00	140.467,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243
	30381	12728540	420,00	0,00	140.047,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10/2023
	30381	12728541	145,47	0,00	139.901,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-246
	30381	12728542	148,47	0,00	139.753,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5212
	30381	12728543	154,38	0,00	139.598,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188145
	30381	12728544	398,97	0,00	139.199,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2939
	30381	12728545	804,99	0,00	138.394,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	30381	12728546	1.114,70	0,00	137.280,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2454
	30381	12728547	4.305,74	0,00	132.974,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126
	30381	12728548	1.070,00	0,00	131.904,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-409
	30381	12728549	782,60	0,00	131.121,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1203
	30381	12728550	1.185,25	0,00	129.936,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69433
	30381	12728551	20.941,89	0,00	108.994,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2130
	30381	12728552	2.056,89	0,00	106.937,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1287
	30381	12728553	607,30	0,00	106.330,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2579
	30381	12728554	37,40	0,00	106.293,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2274
	30381	12728555	272,38	0,00	106.020,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14227

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 134.439,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	30381	12728556	2.475,00	0,00	103.545,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410
	30381	12728557	1.804,18	0,00	101.741,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2791
	30381	12728558	360,00	0,00	101.381,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-010/2023
	30381	12728559	3.562,20	0,00	97.819,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118
	30381	12728560	10.979,28	0,00	86.840,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870
	30381	12728561	1.371,32	0,00	85.468,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081
13/11/2023	30381	12728341	0,00	22,25	85.491,07 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207628
	30381	12728377	0,00	10.806,79	96.297,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 53
	30381	12728411	0,00	2.292,93	98.590,79 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220
	30381	12728414	0,00	4.916,04	103.506,83 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635
	30381	12728454	0,00	13.650,46	117.157,29 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24
14/11/2023	30381	12728353	0,00	414,91	117.572,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14661
	30381	12728364	0,00	240,00	117.812,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 11/2023
	30381	12728375	0,00	600,00	118.412,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023
	30381	12728385	0,00	177,47	118.589,67 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19052
	30381	12728390	0,00	540,00	119.129,67 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 11/2023
	30381	12728424	0,00	282,48	119.412,15 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14686
	30381	12728435	0,00	722,00	120.134,15 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370
	30381	12728449	0,00	480,00	120.614,15 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 11/2023
17/11/2023	30381	12728354	0,00	10,00	120.624,15 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1345216
	30381	12728383	0,00	39,20	120.663,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769
	30381	12728419	0,00	804,99	121.468,34 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130
20/11/2023	30381	12728186	0,00	23,76	121.492,10 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3088
	30381	12728361	0,00	1.185,25	122.677,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886
21/11/2023	30381	12728396	0,00	11,00	122.688,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 134.439,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ORTODONTICOS LTDA 2305
21/11/2023	30381	12728402	0,00	1.366,78	124.055,13 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710
23/11/2023	30381	12728366	0,00	2.545,09	126.600,22 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099
	30381	12728434	0,00	2.123,05	128.723,27 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102
	30381	12728452	0,00	1.113,93	129.837,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101
24/11/2023	30381	12728386	0,00	5.394,73	135.231,93 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399
	30381	12728439	0,00	214,36	135.446,29 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100
27/11/2023	30381	12728356	0,00	19,43	135.465,72 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16074
30/11/2023	30381	12728349	0,00	16,82	135.482,54 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35240
	30381	12728406	0,00	7.267,75	142.750,29 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400
			134.439,57	142.750,30	142.750,29 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			134.439,57	142.750,30	142.750,29 C <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 196.667,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728474	0,00	345,20	197.012,83 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212
06/11/2023	30381	12728464	0,00	3.944,89	200.957,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083
	30381	12728467	0,00	2.125,55	203.083,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081
	30381	12728469	0,00	1.070,42	204.153,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080
	30381	12728477	0,00	96,66	204.250,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168
08/11/2023	30381	12728490	0,00	11.022,79	215.273,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433
	30381	12728492	0,00	4.571,92	219.845,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433
	30381	12728496	0,00	4.004,34	223.849,40 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126
	30381	12728498	0,00	19.475,96	243.325,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130
	30381	12728499	0,00	18.135,60	261.460,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23
	30381	12728500	0,00	13.863,90	275.324,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 52
	30381	12728726	0,00	5.834,82	281.159,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387
	30381	12728729	0,00	7.855,41	289.015,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 196.667,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					1871
08/11/2023	30381	12728730	0,00	14.586,76	303.601,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1870
	30381	12728731	0,00	20.001,51	323.603,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121
	30381	12728732	0,00	3.578,64	327.182,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1213
	30381	12728733	0,00	10.053,30	337.235,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 386
	30381	12728734	0,00	19.526,28	356.761,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 868
	30381	12728735	0,00	28.902,96	385.664,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1177
14/11/2023	30381	12728468	0,00	43,49	385.708,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25510
16/11/2023	30381	12728580	0,00	25,58	385.733,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863
	30381	12728790	0,00	3.010,88	388.744,49 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881
	30381	12728797	0,00	68,76	388.813,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330013
	30381	12728807	0,00	15,64	388.828,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34678
20/11/2023	30381	12728617	0,00	40,59	388.869,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700
	30381	12728618	0,00	40,59	388.910,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701
	30381	12728619	0,00	40,59	388.950,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702
	30381	12728620	0,00	688,20	389.638,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520
	30381	12728621	0,00	344,10	389.982,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347
	30381	12728627	0,00	344,10	390.327,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348
	30381	12728628	0,00	40,59	390.367,65 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703
	30381	12728635	0,00	688,20	391.055,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661
	30381	12728636	0,00	344,10	391.399,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662
	30381	12728637	0,00	688,20	392.088,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059024
	30381	12728638	0,00	344,10	392.432,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059026
	30381	12728641	0,00	688,20	393.120,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830
	30381	12728642	0,00	1.072,89	394.193,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699
	30381	12728643	43,49	0,00	394.149,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25149
	30381	12728644	69,76	0,00	394.080,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10409
	30381	12728645	72,86	0,00	394.007,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-340
	30381	12728646	74,40	0,00	393.932,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3496
	30381	12728647	76,49	0,00	393.856,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 196.667,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					15848
20/11/2023	30381	12728648	89,15	0,00	393.767,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34549
	30381	12728649	89,22	0,00	393.677,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7213
	30381	12728650	95,88	0,00	393.582,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5833
	30381	12728651	96,66	0,00	393.485,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-60814
	30381	12728652	96,66	0,00	393.388,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61831
	30381	12728653	345,20	0,00	393.043,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5119
	30381	12728654	347,26	0,00	392.696,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1557
	30381	12728655	549,23	0,00	392.147,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31303
	30381	12728656	549,23	0,00	391.597,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31150
	30381	12728657	564,79	0,00	391.033,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2563
	30381	12728658	748,64	0,00	390.284,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124
	30381	12728659	1.059,74	0,00	389.224,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1172
	30381	12728660	1.534,50	0,00	387.690,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366
	30381	12728661	2.176,13	0,00	385.514,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23436
	30381	12728662	2.479,38	0,00	383.034,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-697
	30381	12728663	2.518,35	0,00	380.516,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43732
	30381	12728664	3.861,32	0,00	376.655,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-123
	30381	12728665	4.050,15	0,00	372.604,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1180
	30381	12728666	4.571,80	0,00	368.033,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14215
	30381	12728667	4.904,59	0,00	363.128,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-875
	30381	12728668	6.970,35	0,00	356.158,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-372
	30381	12728669	9.903,55	0,00	346.254,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-367
	30381	12728670	10.882,14	0,00	335.372,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-371
	30381	12728671	11.022,79	0,00	324.349,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68987
	30381	12728672	11.759,85	0,00	312.589,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-373
	30381	12728673	13.776,63	0,00	298.813,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-50
	30381	12728674	14.602,44	0,00	284.210,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138
	30381	12728675	18.600,93	0,00	265.609,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 196.667,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728676	19.475,96	0,00	246.133,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2124
	30381	12728677	20.475,81	0,00	225.658,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-858
	30381	12728678	21.058,92	0,00	204.599,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119
	30381	12728679	341,46	0,00	204.257,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1189
	30381	12728680	455,10	0,00	203.802,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1199
	30381	12728681	463,09	0,00	203.339,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-118
	30381	12728682	1.575,97	0,00	201.763,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1189
	30381	12728683	2.100,44	0,00	199.663,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1199
	30381	12728684	2.137,32	0,00	197.525,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-118
30/11/2023	30381	12728461	0,00	303,75	197.829,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384
	30381	12728462	0,00	284,64	198.114,10 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381
	30381	12728463	0,00	289,74	198.403,84 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383
	30381	12728465	0,00	318,40	198.722,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433
	30381	12728466	0,00	320,94	199.043,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1435
			196.667,63	199.043,18	199.043,18 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			196.667,63	199.043,18	199.043,18 C <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 82.393,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2023	30381	12728437	0,00	2.829,63	85.222,66 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502
03/11/2023	30381	12728400	0,00	24.410,62	109.633,28 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
09/11/2023	30381	12728409	0,00	682,24	110.315,52 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2958
	30381	12728448	0,00	52,51	110.368,03 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13207
	30381	12728453	0,00	8.829,98	119.198,01 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128
13/11/2023	30381	12728414	0,00	10.815,29	130.013,30 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635
14/11/2023	30381	12728435	0,00	1.588,40	131.601,70 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 82.393,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728361	0,00	26.075,43	157.677,13 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886
	30381	12728847	682,24	0,00	156.994,89 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728848	1.588,40	0,00	155.406,49 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728849	10.815,29	0,00	144.591,20 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728850	24.410,62	0,00	120.180,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728851	26.075,43	0,00	94.105,15 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728852	9.472,63	0,00	84.632,52 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728853	1.226,17	0,00	83.406,35 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728854	1.266,09	0,00	82.140,26 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728855	2.514,09	0,00	79.626,17 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728856	4.294,81	0,00	75.331,36 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728857	47,26	0,00	75.284,10 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
23/11/2023	30381	12728366	0,00	4.294,81	79.578,91 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099
	30381	12728434	0,00	3.892,26	83.471,17 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102
	30381	12728452	0,00	2.042,20	85.513,37 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101
24/11/2023	30381	12728439	0,00	393,00	85.906,37 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100
			82.393,03	85.906,37	85.906,37 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			82.393,03	85.906,37	85.906,37 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	30381	12728062	0,00	7.000,00	7.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD EDOC 202300002.00015
08/11/2023	30381	12728061	7.000,00	0,00	0,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD EDOC 202300002.00015
27/11/2023	30381	12728063	0,00	505.000,00	505.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HECAD
29/11/2023	30381	12728064	0,00	104.600,00	609.600,00 C EMPRESTIMO AGIR EDOC 20230002.00015

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			7.000,00	616.600,00	609.600,00 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			7.000,00	616.600,00	609.600,00 C <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 399,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	30381	12728509	399,50	0,00	0,00 C 6 EDOC 2023001005464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 10.05464
			399,50	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			399,50	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 286.059,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	15	0,00	22.195,10	308.254,72 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2023
	29478	12344737	1.316,72	0,00	306.938,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344756	0,00	852,01	307.790,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344794	0,00	277,55	308.067,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344805	570,76	0,00	307.496,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344821	0,00	15,69	307.512,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344863	0,00	46,63	307.559,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344869	22,18	0,00	307.536,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344931	0,00	40.159,56	347.696,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344933	19.483,46	0,00	328.213,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344942	50,86	0,00	328.162,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344944	0,00	28,17	328.190,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344948	515,23	0,00	327.675,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344951	0,00	608,20	328.283,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344953	0,00	31,28	328.314,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344955	0,00	66,00	328.380,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344958	2,52	0,00	328.378,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344973	0,00	101,39	328.479,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344989	0,00	16,04	328.495,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 286.059,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344996	840,88	0,00	327.654,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344998	75,77	0,00	327.578,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345002	0,00	147,98	327.726,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345010	5.333,33	0,00	322.393,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345013	188,21	0,00	322.205,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345022	79,97	0,00	322.125,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345024	0,00	22,12	322.147,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345042	0,00	340,91	322.488,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345058	0,00	2.327,91	324.816,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345063	0,00	324,01	325.140,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345068	0,00	40,70	325.180,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345076	0,00	2,92	325.183,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345079	9,32	0,00	325.174,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345083	17,01	0,00	325.157,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345085	0,00	179,58	325.337,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345096	0,00	133,34	325.470,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345098	0,00	2,69	325.473,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345101	274,64	0,00	325.198,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345105	0,00	862,80	326.061,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345109	0,00	24,74	326.086,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345111	0,00	116,02	326.202,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345113	0,00	4,61	326.206,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345115	0,00	124,22	326.330,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345117	127,11	0,00	326.203,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			28.907,97	69.052,17	326.203,82 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			28.907,97	69.052,17	326.203,82 C <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 3.512,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	18	0,00	3.612,08	7.124,68 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 11/2023
			0,00	3.612,08	7.124,68 C <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD **Saldo Anterior:** 3.512,60 C

	0,00	3.612,08	7.124,68 C <<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD
--	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD **Saldo Anterior:** 832.526,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728497	447.091,31	0,00	385.435,04 C EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 09-2023
30/11/2023	30381	12728460	0,00	414.701,50	800.136,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2023
			447.091,31	414.701,50	800.136,54 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			447.091,31	414.701,50	800.136,54 C <<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728043	82.393,03	0,00	-82.393,03 D RESSARCIMENTO INSS RET SERV TERCEIROS 10/2023
	30381	12728847	0,00	682,24	-81.710,79 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728848	0,00	1.588,40	-80.122,39 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728849	0,00	10.815,29	-69.307,10 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728850	0,00	24.410,62	-44.896,48 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728851	0,00	26.075,43	-18.821,05 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728852	0,00	9.472,63	-9.348,42 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728853	0,00	1.226,17	-8.122,25 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728854	0,00	1.266,09	-6.856,16 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728855	0,00	2.514,09	-4.342,07 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728856	0,00	4.294,81	-47,26 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	30381	12728857	0,00	47,26	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
			82.393,03	82.393,03	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

82.393,03 **82.393,03** **0,00 C <<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD**

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.335.311,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	86.632,14	0,00	4.248.678,86 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2023
	29765	12483862	8.404,07	0,00	4.240.274,79 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2023
	29765	12483862	29.260,36	0,00	4.211.014,43 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2023
	29765	12483862	155.692,69	0,00	4.055.321,74 C 1041 - FERIAS DO MES 11/2023
	29765	12483862	28.877,40	0,00	4.026.444,34 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2023
	29765	12483862	25.212,27	0,00	4.001.232,07 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2023
	29765	12483862	87.781,11	0,00	3.913.450,96 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023
	29765	12483862	51.897,59	0,00	3.861.553,37 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2023
	30083	12596122	17.090,62	0,00	3.844.462,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	509.974,85	4.354.437,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
			490.848,25	509.974,85	4.354.437,60 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			490.848,25	509.974,85	4.354.437,60 C <<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 346.824,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	1.367,29	0,00	345.457,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	40.798,09	386.255,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	37.900,63	0,00	348.355,06 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
			39.267,92	40.798,09	348.355,06 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			39.267,92	40.798,09	348.355,06 C <<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.785.744,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	130.418,46	0,00	2.655.326,21 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2023
	30083	12596122	0,00	379.646,26	3.034.972,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	22.021,73	0,00	3.012.950,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
			152.440,19	379.646,26	3.012.950,74 C <<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 2.785.744,67 C

	152.440,19	379.646,26	3.012.950,74 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD
--	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 222.859,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	620,00	0,00	222.239,48 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	30.371,76	252.611,24 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	11.575,12	0,00	241.036,12 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
			12.195,12	30.371,76	241.036,12 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			12.195,12	30.371,76	241.036,12 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	30381	12728859	0,00	12.036.726,19	12.036.726,19 C RECEBIMENTO CG SES 11/2023
08/11/2023	30381	12728863	0,00	147.530,69	12.184.256,88 C RECEBIMENTO FUNDO RESC
30/11/2023	29464	25	0,00	938,13	12.185.195,01 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023
	29464	28	486.425,21	0,00	11.698.769,80 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 10/2023
	29464	29	91.007,40	0,00	11.607.762,40 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 10/2023
	29464	40	25.861.364,51	0,00	-14.253.602,11 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10/2023
	29464	41	0,00	27.379.489,21	13.125.887,10 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 11/2023
	30381	12728860	0,00	347.868,06	13.473.755,16 C RECEB PISO ENFERMAGEM 3 APOSTIL 10/2023
	30381	12728861	0,00	486.425,21	13.960.180,37 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023
	30381	12728862	0,00	91.007,40	14.051.187,77 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2023
	30424	12737085	22.794,00	0,00	14.028.393,77 C REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 11/2023
	30424	12737085	5.080.696,52	0,00	8.947.697,25 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2023
	30424	12737085	22,29	0,00	8.947.674,96 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 11/2023
	30424	12737085	673.685,43	0,00	8.273.989,53 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2023
	30424	12737085	5.532.249,69	0,00	2.741.739,84 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 11/2023
	30424	12737085	35.739,73	0,00	2.706.000,11 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROVISOES JUDICIAIS - 11/2023
	30424	12737085	2.613,86	0,00	2.703.386,25 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 11/2023
	30424	12737085	414.701,50	0,00	2.288.684,75 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 11/2023
	30424	12737085	0,00	214.725,48	2.503.410,23 C TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30424	12737085	0,00	7.667,79	2.511.078,02 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 11/2023
	30424	12737085	0,00	11.665,55	2.522.743,57 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023
	30424	12737085	44.718,86	0,00	2.478.024,71 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 11/2023
	30424	12737085	386.635,77	0,00	2.091.388,94 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 11/2023
	30424	12737085	1.879.835,08	0,00	211.553,86 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 11/2023
	30424	12737085	211.285,24	0,00	268,62 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 11/2023
	30424	12737085	250,50	0,00	18,12 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 11/2023
	30424	12737085	18,12	0,00	0,00 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ JUROS DESEM. - 11/2023
			40.724.043,71	40.724.043,71	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			40.724.043,71	40.724.043,71	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	24	0,00	139,44	139,44 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 11/2023
			0,00	139,44	139,44 C <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	139,44	139,44 C <<<<<<< Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16258 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	23	0,00	35.739,73	35.739,73 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011307-80.2023.5.18.0013 - RECLAMANTE: DAYANE SANTOS DA SILVA - PROVÁVEL 11/2023
			0,00	35.739,73	35.739,73 C <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	35.739,73	35.739,73 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 538.246.406,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	29464	35	12.036.726,19	0,00	526.209.680,63 C BAIXA RECEBIMENTO CG SES 11/2023
08/11/2023	29464	36	147.530,69	0,00	526.062.149,94 C BAIXA RECEBIMENTO FUNDO RESC
30/11/2023	29464	26	486.425,21	0,00	525.575.724,73 C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO OUT/2023
	29464	27	91.007,40	0,00	525.484.717,33 C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO OUT/2023
	29464	37	347.868,06	0,00	525.136.849,27 C BAIXA RECEB PISO ENFERMAGEM 3 APOSTIL 10/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 538.246.406,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			13.109.557,55	0,00	525.136.849,27 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			13.109.557,55	0,00	525.136.849,27 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 298.646,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29874	12516235	0,00	500,00	299.146,02 C DESKTOP
			0,00	500,00	299.146,02 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	500,00	299.146,02 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 392.540,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29874	12516235	0,00	7.160,00	399.700,90 C POLTRONA INDIVIDUAL
	29874	12516235	0,00	15.160,00	414.860,90 C CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS
	29874	12516235	0,00	474,00	415.334,90 C MESA REDONDA
			0,00	22.794,00	415.334,90 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	22.794,00	415.334,90 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.192.431,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29874	12516235	0,00	1.154,73	1.193.585,78 C MONITOR 21,5'
	29874	12516235	0,00	18.300,16	1.211.885,94 C NOTEBOOK
	29874	12516235	0,00	162.280,98	1.374.166,92 C DESKTOP
	29874	12516235	0,00	1.145,73	1.375.312,65 C MONITOR 21,5"
	29874	12516235	0,00	47.334,93	1.422.647,58 C MONITOR 21,5"
			0,00	230.216,53	1.422.647,58 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	230.216,53	1.422.647,58 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 7.644.521,38 C

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 7.644.521,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	16	0,00	891.394,73	8.535.916,11 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2023
			0,00	891.394,73	8.535.916,11 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	891.394,73	8.535.916,11 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 2.216.911,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	16	0,00	258.504,47	2.475.415,67 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2023
			0,00	258.504,47	2.475.415,67 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	258.504,47	2.475.415,67 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 764.452,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	16	0,00	89.139,47	853.591,62 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2023
			0,00	89.139,47	853.591,62 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	89.139,47	853.591,62 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 355.129,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30423	12737054	0,00	40.237,48	395.367,20 C F012 - FOLHA - PIS 11/2023
	30423	12737054	2,36	0,00	395.364,84 C F012 - FOLHA - PIS 11/2023
			2,36	40.237,48	395.364,84 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2,36	40.237,48	395.364,84 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 141.869.625,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30424	12737085	7.667,79	0,00	141.861.957,81 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 11/2023
	30424	12737085	0,00	2.613,86	141.864.571,67 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 11/2023
	30424	12737085	0,00	18,12	141.864.589,79 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ JUROS DESEM. - 11/2023
	30424	12737085	0,00	44.718,86	141.909.308,65 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 141.869.625,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30424	12737085	0,00	1.879.835,08	143.789.143,73 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 11/2023
	30424	12737085	0,00	673.685,43	144.462.829,16 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2023
	30424	12737085	0,00	22.794,00	144.485.623,16 C REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 11/2023
	30424	12737085	0,00	211.285,24	144.696.908,40 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 11/2023
	30424	12737085	0,00	386.635,77	145.083.544,17 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 11/2023
	30424	12737085	0,00	250,50	145.083.794,67 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 11/2023
	30424	12737085	0,00	414.701,50	145.498.496,17 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 11/2023
	30424	12737085	0,00	22,29	145.498.518,46 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 11/2023
	30424	12737085	0,00	5.080.696,52	150.579.214,98 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2023
	30424	12737085	0,00	5.532.249,69	156.111.464,67 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 11/2023
	30424	12737085	0,00	35.739,73	156.147.204,40 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROVISOES JUDICIAIS - 11/2023
			7.667,79	14.285.246,59	156.147.204,40 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			7.667,79	14.285.246,59	156.147.204,40 C <<<<<<< Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30381	12728923	0,00	65,46	65,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2023	30381	12728922	0,00	42,44	107,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2023	30381	12728921	0,00	31,54	139,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2023	29464	24	139,44	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 11/2023
			139,44	139,44	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			139,44	139,44	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728900	0,00	33,11	33,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728919	0,00	15,23	48,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2023	30381	12728899	0,00	65,04	113,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728918	0,00	29,89	143,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2023	30381	12728898	0,00	31,92	175,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728917	0,00	14,67	189,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2023	30381	12728897	0,00	31,93	221,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	30381	12728916	0,00	14,68	236,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2023	30381	12728896	0,00	31,95	268,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728915	0,00	14,68	283,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2023	30381	12728895	0,00	31,96	315,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728914	0,00	14,69	329,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2023	30381	12728894	0,00	31,97	361,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728913	0,00	14,70	376,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2023	30381	12728893	0,00	31,99	408,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728912	0,00	14,71	423,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2023	30381	12728892	0,00	32,01	455,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728911	0,00	14,71	469,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2023	30381	12728891	0,00	32,02	501,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728910	0,00	14,72	516,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/11/2023	30381	12728890	0,00	32,03	548,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728909	0,00	14,72	563,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2023	30381	12728889	0,00	32,05	595,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728908	0,00	14,73	610,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2023	30381	12728888	0,00	32,06	642,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728907	0,00	14,74	656,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2023	30381	12728887	0,00	32,07	688,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728906	0,00	14,74	703,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2023	30381	12728886	0,00	32,09	735,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728905	0,00	14,75	750,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2023	30381	12728885	0,00	32,11	782,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728904	0,00	14,76	797,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2023	30381	12728884	0,00	32,11	829,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728903	0,00	14,76	844,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2023	30381	12728883	0,00	32,14	876,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728902	0,00	14,77	891,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2023	29464	25	938,13	0,00	-46,92 D TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023
	30381	12728882	0,00	32,14	-14,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728901	0,00	14,78	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			938,13	938,13	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 C

	938,13	938,13	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD
--	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728868	0,00	233,36	233,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2023	30381	12728867	0,00	354,30	587,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2023	30381	12728866	0,00	165,03	752,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2023	30381	12728939	0,00	1.021,24	1.773,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728950	0,00	346,56	2.120,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2023	30381	12728938	0,00	1.021,71	3.142,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728949	0,00	346,73	3.488,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2023	30381	12728937	0,00	1.022,17	4.511,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728948	0,00	276,76	4.787,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2023	30381	12728936	0,00	1.022,60	5.810,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728947	0,00	145,65	5.956,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2023	30381	12728935	0,00	1.023,07	6.979,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728946	0,00	121,60	7.100,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2023	30381	12728934	0,00	1.023,52	8.124,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728945	0,00	48,03	8.172,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/11/2023	30381	12728878	0,00	288,23	8.460,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728933	0,00	710,00	9.170,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728944	0,00	48,05	9.218,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2023	30381	12728877	0,00	288,37	9.506,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728932	0,00	201,20	9.708,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2023	30381	12728876	0,00	288,50	9.996,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728931	0,00	201,29	10.197,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2023	30381	12728875	0,00	288,62	10.486,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728930	0,00	201,39	10.687,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2023	30381	12728874	0,00	288,75	10.976,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728929	0,00	201,47	11.178,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2023	30381	12728873	0,00	285,78	11.463,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30381	12728928	0,00	201,57	11.665,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2023	30424	12737085	11.665,55	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023
			11.665,55	11.665,55	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

11.665,55 11.665,55 0,00 C <===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2023	29477	12344651	0,00	24,96	24,96 C NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1
	29477	12344652	0,00	6,30	31,26 C NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1
	29477	12344655	0,00	6,30	37,56 C NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1
	29477	12344656	0,00	5,62	43,18 C NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1
	29477	12344657	0,00	24,96	68,14 C NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1
	29477	12344660	0,00	14,04	82,18 C NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1
	29477	12344666	0,00	21,86	104,04 C NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U
	29477	12344674	0,00	21,86	125,90 C NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U
	29477	12344679	0,00	24,96	150,86 C NOTA DE DOACAO Nº 06112023 SÉRIE U1
	29477	12344683	0,00	24,96	175,82 C NOTA DE DOACAO Nº 01112023 SÉRIE U1
13/11/2023	29477	12344659	0,00	7.793,38	7.969,20 C NOTA DE DOACAO Nº 4040202 SÉRIE U
	29477	12344668	0,00	11.690,08	19.659,28 C NOTA DE DOACAO Nº 4093738 SÉRIE U
	29477	12344669	0,00	5.845,04	25.504,32 C NOTA DE DOACAO Nº 4094876 SÉRIE U
	29477	12344676	0,00	531,53	26.035,85 C NOTA DE DOACAO Nº 0021065476 SÉRIE U
	29477	12344685	0,00	11.690,08	37.725,93 C NOTA DE DOACAO Nº 4046324 SÉRIE U
17/11/2023	29477	12344654	0,00	11.690,08	49.416,01 C NOTA DE DOACAO Nº 4110816 SÉRIE U
	29477	12344663	0,00	31.173,54	80.589,55 C NOTA DE DOACAO Nº 4092618 SÉRIE U
	29477	12344664	0,00	15.586,77	96.176,32 C NOTA DE DOACAO Nº 4097000 SÉRIE U
	29477	12344682	0,00	234,00	96.410,32 C NOTA DE DOACAO Nº 22382766 SÉRIE U
22/11/2023	29477	12344653	0,00	17,55	96.427,87 C NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U
	29477	12344658	0,00	6,30	96.434,17 C NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U
	29477	12344661	0,00	24,96	96.459,13 C NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U
	29477	12344662	0,00	12,48	96.471,61 C NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U
	29477	12344667	0,00	14,04	96.485,65 C NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U
	29477	12344675	0,00	12,48	96.498,13 C NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U
	29477	12344681	0,00	6,30	96.504,43 C NOTA DE DOACAO Nº 10112023 SÉRIE U
	29477	12344684	0,00	24,96	96.529,39 C NOTA DE DOACAO Nº 19102023 SÉRIE U
28/11/2023	29477	12344665	0,00	72,33	96.601,72 C NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U
	29477	12344670	0,00	705,01	97.306,73 C NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U
	29477	12344671	0,00	100,62	97.407,35 C NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2023	29477	12344672	0,00	256,17	97.663,52 C NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U
	29477	12344677	0,00	161,19	97.824,71 C NOTA DE DOACAO Nº 22497647 SÉRIE U
29/11/2023	29477	12344673	0,00	15.586,77	113.411,48 C NOTA DE DOACAO Nº 4118132 SÉRIE U
	29477	12344678	0,00	58.450,38	171.861,86 C NOTA DE DOACAO Nº 4111228 SÉRIE U
	29477	12344680	0,00	31.173,54	203.035,40 C NOTA DE DOACAO Nº 4115632 SÉRIE U
	29477	12344686	0,00	11.690,08	214.725,48 C NOTA DE DOACAO Nº 4112626 SÉRIE U
30/11/2023	30424	12737085	214.725,48	0,00	0,00 C TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2023
			214.725,48	214.725,48	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			214.725,48	214.725,48	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Saldo Anterior: 4.546,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	17	0,00	2.139,38	6.685,56 C REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2023
			0,00	2.139,38	6.685,56 C <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	2.139,38	6.685,56 C <<<<<<< Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 5.537.786,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	28	0,00	486.425,21	6.024.211,68 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 10/2023
	29464	29	0,00	91.007,40	6.115.219,08 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 10/2023
			0,00	577.432,61	6.115.219,08 C <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	577.432,61	6.115.219,08 C <<<<<<< Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	2	7.762,49	0,00	3.084.766,67 D CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29464	4	3,64	0,00	3.084.770,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344691	0,00	5,84	3.084.764,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344694	0,00	4,26	3.084.760,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344698	296.767,49	0,00	3.381.527,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344703	10,48	0,00	3.381.538,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344705	0,00	13,17	3.381.525,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344709	0,00	0,05	3.381.524,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344711	9,16	0,00	3.381.534,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344712	0,00	0,68	3.381.533,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344713	16,33	0,00	3.381.549,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344715	0,06	0,00	3.381.549,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344716	4,05	0,00	3.381.553,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344718	3,30	0,00	3.381.557,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344719	0,00	12,07	3.381.545,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344725	0,00	9,15	3.381.535,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344727	0,00	247,44	3.381.288,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344729	0,00	2,23	3.381.286,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344731	0,00	106,91	3.381.179,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344733	17,03	0,00	3.381.196,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344734	0,00	10,80	3.381.185,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344735	0,03	0,00	3.381.185,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344736	0,00	224,89	3.380.960,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344739	0,00	1,98	3.380.958,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344740	0,00	4,70	3.380.954,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344742	0,01	0,00	3.380.954,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344743	11,23	0,00	3.380.965,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344745	0,00	3,83	3.380.961,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344746	0,00	0,30	3.380.961,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344747	0,00	1,38	3.380.959,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344748	3,14	0,00	3.380.962,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344752	0,00	0,69	3.380.962,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344753	0,00	8,18	3.380.954,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344757	0,00	4,21	3.380.949,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344759	232,60	0,00	3.381.182,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344762	1,62	0,00	3.381.184,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344763	0,00	8,20	3.381.175,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344767	1,15	0,00	3.381.177,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344768	0,72	0,00	3.381.177,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344769	0,52	0,00	3.381.178,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344771	0,00	27,04	3.381.151,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344772	0,00	24,96	3.381.126,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344773	6,71	0,00	3.381.132,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344774	0,00	5,63	3.381.127,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344775	2,25	0,00	3.381.129,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344777	0,00	3,61	3.381.125,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344778	0,00	3,66	3.381.122,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344779	0,01	0,00	3.381.122,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344780	0,00	11,03	3.381.111,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344781	7,79	0,00	3.381.119,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344782	47,61	0,00	3.381.166,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344784	0,00	19,55	3.381.147,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344785	0,00	182,11	3.380.965,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344788	0,00	10,14	3.380.954,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344789	4,23	0,00	3.380.959,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344791	27,62	0,00	3.380.986,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344792	0,00	10,81	3.380.975,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344793	1,49	0,00	3.380.977,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344795	24,24	0,00	3.381.001,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344800	39,71	0,00	3.381.041,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344802	0,00	61,18	3.380.980,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344803	7,22	0,00	3.380.987,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344804	0,00	0,94	3.380.986,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344806	0,00	2,09	3.380.984,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344813	0,00	12,48	3.380.971,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344814	6,40	0,00	3.380.978,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344815	11,86	0,00	3.380.990,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344816	0,00	36,07	3.380.954,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344817	0,00	16,98	3.380.937,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344818	2,22	0,00	3.380.939,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344822	0,00	4,30	3.380.935,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344823	0,00	19,79	3.380.915,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344824	0,00	12,45	3.380.902,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344825	0,00	21,15	3.380.881,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344826	0,00	1,23	3.380.880,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344827	0,40	0,00	3.380.880,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344828	5,79	0,00	3.380.886,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344829	2,90	0,00	3.380.889,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344830	7,26	0,00	3.380.896,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344831	2,38	0,00	3.380.899,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344834	0,00	1,35	3.380.897,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344835	0,00	205,00	3.380.692,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344849	0,00	0,67	3.380.692,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344850	0,00	23,30	3.380.668,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344851	0,00	6,58	3.380.662,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344852	0,00	4,93	3.380.657,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344854	10,59	0,00	3.380.667,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344855	0,00	0,13	3.380.667,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344856	0,00	0,44	3.380.667,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344860	5,44	0,00	3.380.672,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344862	0,00	2,36	3.380.670,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344865	0,92	0,00	3.380.671,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344867	0,00	6,62	3.380.664,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344868	85,46	0,00	3.380.750,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344890	0,00	48,30	3.380.701,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344904	0,00	1,00	3.380.700,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344912	0,00	1,00	3.380.699,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344913	0,00	17,77	3.380.682,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344914	10,81	0,00	3.380.692,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344925	0,00	30,03	3.380.662,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345126	224,89	0,00	3.380.887,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345128	23,30	0,00	3.380.911,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345147	1,98	0,00	3.380.913,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345149	0,00	0,02	3.380.913,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345151	0,08	0,00	3.380.913,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345155	0,00	1,01	3.380.912,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345213	0,00	0,81	3.380.911,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345281	0,00	0,17	3.380.911,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345282	0,00	0,17	3.380.910,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345333	0,00	0,48	3.380.910,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345474	0,19	0,00	3.380.910,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345476	0,00	0,07	3.380.910,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345477	0,00	1,49	3.380.909,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345478	0,00	1,33	3.380.907,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345480	0,00	3,36	3.380.904,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345489	0,00	1,63	3.380.902,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345490	0,00	1,02	3.380.901,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345499	38,40	0,00	3.380.940,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345514	0,00	42,59	3.380.897,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345515	0,00	4,60	3.380.892,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345516	0,00	52,06	3.380.840,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345519	0,50	0,00	3.380.841,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345525	1,64	0,00	3.380.843,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345533	0,14	0,00	3.380.843,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345534	0,00	2,77	3.380.840,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345535	2,38	0,00	3.380.842,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345538	0,00	41,40	3.380.801,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345544	0,00	0,13	3.380.801,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345545	0,00	164,00	3.380.637,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345546	0,00	0,66	3.380.636,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345549	0,00	5,48	3.380.631,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345550	0,00	1,09	3.380.630,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345551	4,24	0,00	3.380.634,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345552	0,10	0,00	3.380.634,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345555	0,00	95,02	3.380.539,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345557	0,00	0,58	3.380.538,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345561	0,00	37,43	3.380.501,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345562	0,00	5,10	3.380.496,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345564	0,00	1,08	3.380.495,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345565	0,00	1,69	3.380.493,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345568	0,05	0,00	3.380.493,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345569	0,00	260,05	3.380.233,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345570	0,00	14,24	3.380.219,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345582	0,00	0,26	3.380.219,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345583	0,00	2,64	3.380.216,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345584	0,00	0,50	3.380.215,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345585	0,00	3,44	3.380.212,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345586	0,00	1,60	3.380.210,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345590	1,07	0,00	3.380.211,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345592	0,00	9,81	3.380.202,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345593	0,00	84,75	3.380.117,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345594	3,57	0,00	3.380.120,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345601	0,00	0,02	3.380.120,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345607	0,00	18,50	3.380.102,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345609	0,07	0,00	3.380.102,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345612	0,00	0,10	3.380.102,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345613	0,00	1,72	3.380.100,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345614	0,00	0,37	3.380.100,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345616	0,59	0,00	3.380.100,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345617	0,00	1,14	3.380.099,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345623	0,00	4,41	3.380.095,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345629	0,34	0,00	3.380.095,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345632	0,00	1,00	3.380.094,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345635	5,41	0,00	3.380.100,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345636	0,00	1,05	3.380.099,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345644	0,00	12,78	3.380.086,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345646	0,00	1,06	3.380.085,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345648	0,00	0,11	3.380.085,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345651	0,21	0,00	3.380.085,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345655	0,00	3,03	3.380.082,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345656	0,00	0,46	3.380.081,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345661	0,00	9,06	3.380.072,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345662	1,43	0,00	3.380.074,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345665	0,67	0,00	3.380.074,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345666	0,00	0,41	3.380.074,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345667	1,01	0,00	3.380.075,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345668	0,00	19,06	3.380.056,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345669	0,00	1,41	3.380.054,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345670	0,00	0,85	3.380.054,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345686	0,00	22,23	3.380.031,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345688	0,00	3,02	3.380.028,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345689	0,00	0,07	3.380.028,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345690	1,16	0,00	3.380.029,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345693	0,00	19,84	3.380.010,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345694	12,94	0,00	3.380.023,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345697	0,00	7,03	3.380.016,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345698	1,11	0,00	3.380.017,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345699	0,00	0,01	3.380.017,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345704	0,00	39,95	3.379.977,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345705	0,49	0,00	3.379.977,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345708	0,13	0,00	3.379.977,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345709	2,23	0,00	3.379.980,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345713	0,00	3,96	3.379.976,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345715	0,00	58,95	3.379.917,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345717	0,00	11,93	3.379.905,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345723	0,00	1,16	3.379.904,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345727	1,75	0,00	3.379.905,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345730	0,00	7,43	3.379.898,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345734	0,00	0,51	3.379.897,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345743	0,00	11,76	3.379.886,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345745	0,00	49,49	3.379.836,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345750	0,00	10,05	3.379.826,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345758	0,00	0,97	3.379.825,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345759	0,00	29,48	3.379.796,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345763	0,14	0,00	3.379.796,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345771	0,00	12,79	3.379.783,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345772	0,00	0,42	3.379.782,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345775	0,00	1,92	3.379.781,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345784	0,00	24,14	3.379.756,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345785	0,00	3,63	3.379.753,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345789	0,00	9,33	3.379.743,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345791	2,30	0,00	3.379.746,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345792	0,00	8,52	3.379.737,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345794	0,86	0,00	3.379.738,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345801	0,01	0,00	3.379.738,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345802	0,00	0,05	3.379.738,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345804	0,00	0,17	3.379.738,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345807	3,15	0,00	3.379.741,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345809	0,00	35,67	3.379.705,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345810	0,44	0,00	3.379.706,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345816	0,00	21,67	3.379.684,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345817	0,82	0,00	3.379.685,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345822	0,00	19,93	3.379.665,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345824	0,00	0,33	3.379.665,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345825	0,00	25,35	3.379.639,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345827	0,00	16,00	3.379.623,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345829	0,00	31,67	3.379.592,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345830	1,70	0,00	3.379.593,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345831	0,00	26,17	3.379.567,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345832	0,00	3,79	3.379.563,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345838	0,00	15,97	3.379.547,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345839	0,00	0,03	3.379.547,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345840	0,00	20,01	3.379.527,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345841	0,51	0,00	3.379.528,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345844	0,00	82,01	3.379.446,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345846	0,00	11,12	3.379.435,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345851	0,00	513,27	3.378.922,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345852	0,00	285,89	3.378.636,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345853	5,32	0,00	3.378.641,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345854	0,00	9,82	3.378.631,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345855	4,85	0,00	3.378.636,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345857	0,00	4,52	3.378.631,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345859	0,00	1,71	3.378.630,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345862	0,00	8,91	3.378.621,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345863	0,00	0,18	3.378.621,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345864	3,13	0,00	3.378.624,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345865	0,75	0,00	3.378.625,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345867	0,00	6,30	3.378.618,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345869	0,00	0,88	3.378.617,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345876	0,00	12,55	3.378.605,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345877	0,00	0,68	3.378.604,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345879	0,00	98,98	3.378.505,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345880	4,27	0,00	3.378.509,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345881	0,00	1,09	3.378.508,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345882	0,00	0,10	3.378.508,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345894	0,00	47,39	3.378.461,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345895	17,72	0,00	3.378.479,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345897	0,00	1,68	3.378.477,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345898	0,00	2,30	3.378.475,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345899	0,00	1,32	3.378.473,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345902	0,00	691,74	3.377.782,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345903	9,02	0,00	3.377.791,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345907	0,00	24,94	3.377.766,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345908	0,00	1,02	3.377.765,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345912	0,00	6,28	3.377.758,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345914	0,00	0,13	3.377.758,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345915	0,00	8,94	3.377.749,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345918	0,00	9,57	3.377.740,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345922	0,00	20,77	3.377.719,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345924	0,00	3,09	3.377.716,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345926	0,00	54,69	3.377.661,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345927	0,00	170,88	3.377.490,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345929	0,00	1.017,90	3.376.472,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345931	0,00	1,57	3.376.471,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345932	0,00	5,96	3.376.465,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345945	0,00	30,70	3.376.434,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345949	0,27	0,00	3.376.434,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345953	0,00	0,10	3.376.434,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345956	0,16	0,00	3.376.434,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345960	0,00	31,79	3.376.403,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345962	72,53	0,00	3.376.475,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345965	0,00	4,81	3.376.470,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345970	0,00	15,83	3.376.455,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345971	3,25	0,00	3.376.458,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345974	0,00	3,10	3.376.455,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345975	2,71	0,00	3.376.457,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345981	0,00	18,02	3.376.439,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345984	0,00	24,91	3.376.414,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345985	0,00	4,66	3.376.410,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345986	0,00	8,84	3.376.401,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345987	0,00	458,53	3.375.942,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345990	0,00	520,10	3.375.422,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345991	0,00	14,24	3.375.408,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345993	0,00	100,22	3.375.308,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345996	0,00	26,44	3.375.281,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346002	0,00	77,79	3.375.204,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346004	0,00	19,18	3.375.184,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346006	0,00	0,02	3.375.184,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346007	0,00	3,09	3.375.181,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346010	0,08	0,00	3.375.181,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346011	0,00	25,08	3.375.156,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346013	0,00	1,16	3.375.155,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346014	0,49	0,00	3.375.156,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346019	0,00	39,59	3.375.116,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346022	0,00	1,14	3.375.115,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346025	0,00	1,49	3.375.113,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346026	0,00	0,43	3.375.113,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346030	0,00	0,62	3.375.112,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346034	0,00	24,79	3.375.088,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346043	0,00	0,46	3.375.087,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346044	2,05	0,00	3.375.089,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346045	0,00	6,30	3.375.083,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346046	0,83	0,00	3.375.084,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346049	0,00	3,30	3.375.080,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346057	0,00	3,18	3.375.077,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346060	182,11	0,00	3.375.259,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346063	0,30	0,00	3.375.260,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346064	0,00	2,47	3.375.257,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346077	1,75	0,00	3.375.259,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346080	0,92	0,00	3.375.260,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346082	0,00	1,38	3.375.259,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346083	1,01	0,00	3.375.260,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346084	0,00	5,71	3.375.254,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346085	3,36	0,00	3.375.257,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346088	0,00	2,84	3.375.254,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346094	0,00	0,30	3.375.254,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346101	0,00	1,94	3.375.252,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346104	0,33	0,00	3.375.252,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346105	0,01	0,00	3.375.252,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346112	0,03	0,00	3.375.252,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346115	0,94	0,00	3.375.253,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346116	0,00	1,52	3.375.252,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346118	19,55	0,00	3.375.271,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346121	2,05	0,00	3.375.273,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346125	0,00	5,79	3.375.268,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346135	0,00	0,06	3.375.268,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346136	0,00	1,27	3.375.266,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346138	12,80	0,00	3.375.279,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346139	0,00	0,06	3.375.279,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346140	0,05	0,00	3.375.279,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346142	0,00	1,48	3.375.278,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346145	0,00	0,53	3.375.277,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346150	0,00	0,58	3.375.277,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346151	3,31	0,00	3.375.280,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346154	0,00	8,05	3.375.272,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346155	0,00	6,87	3.375.265,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346158	0,00	18,96	3.375.246,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346162	5,04	0,00	3.375.251,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346163	3,29	0,00	3.375.254,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346164	0,86	0,00	3.375.255,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346166	3,50	0,00	3.375.259,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346167	0,00	1,76	3.375.257,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346168	0,19	0,00	3.375.257,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346170	0,00	0,97	3.375.256,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346172	0,00	11,86	3.375.244,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346175	0,44	0,00	3.375.245,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346176	5,69	0,00	3.375.250,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346177	0,00	11,23	3.375.239,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346180	1,05	0,00	3.375.240,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346183	0,65	0,00	3.375.241,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346186	0,00	0,94	3.375.240,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346187	7,35	0,00	3.375.247,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346189	0,00	0,67	3.375.247,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346199	0,00	47,61	3.375.199,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346201	0,00	24,35	3.375.175,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346205	1,53	0,00	3.375.176,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346208	0,00	1,15	3.375.175,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346209	1,15	0,00	3.375.176,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346211	1,07	0,00	3.375.177,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346215	1,59	0,00	3.375.179,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346217	0,00	42,73	3.375.136,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346218	0,00	24,24	3.375.112,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346219	0,07	0,00	3.375.112,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346220	2,72	0,00	3.375.115,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346222	10,82	0,00	3.375.125,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346223	9,15	0,00	3.375.135,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346226	0,77	0,00	3.375.135,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346228	0,00	0,60	3.375.135,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346229	0,00	18,85	3.375.116,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346233	0,00	1,62	3.375.114,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346234	0,00	10,59	3.375.104,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346235	0,07	0,00	3.375.104,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346236	7,90	0,00	3.375.112,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346240	0,00	11,96	3.375.100,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346245	0,03	0,00	3.375.100,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346246	1,29	0,00	3.375.101,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346247	1,57	0,00	3.375.103,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346248	27,04	0,00	3.375.130,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346249	1,31	0,00	3.375.131,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346250	0,00	1,08	3.375.130,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346252	76,79	0,00	3.375.207,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346256	14,36	0,00	3.375.221,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346258	7,21	0,00	3.375.228,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346261	0,00	0,18	3.375.228,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346262	0,00	22,43	3.375.206,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346263	1,61	0,00	3.375.207,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346267	0,91	0,00	3.375.208,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346268	0,23	0,00	3.375.208,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346270	0,08	0,00	3.375.208,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346271	0,00	0,42	3.375.208,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346277	2,90	0,00	3.375.211,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346278	0,00	2,33	3.375.209,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346282	0,00	0,32	3.375.208,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346283	0,00	0,17	3.375.208,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346285	1,84	0,00	3.375.210,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346286	0,62	0,00	3.375.211,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346287	0,00	0,26	3.375.210,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346288	0,00	0,20	3.375.210,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346289	7,83	0,00	3.375.218,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346290	0,13	0,00	3.375.218,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346295	0,00	23,90	3.375.194,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346296	0,00	5,11	3.375.189,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346297	0,00	8,50	3.375.181,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346304	0,00	18,50	3.375.162,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346309	0,00	7,21	3.375.155,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346313	0,00	1,20	3.375.154,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346314	0,00	41,40	3.375.112,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346315	0,00	473,85	3.374.638,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346319	0,05	0,00	3.374.638,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346321	0,00	39,20	3.374.599,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346322	0,00	0,01	3.374.599,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346325	0,00	0,81	3.374.598,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346326	0,00	2,71	3.374.596,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346327	0,00	2,76	3.374.593,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346328	0,37	0,00	3.374.593,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346332	0,00	1,42	3.374.592,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346333	0,00	73,44	3.374.519,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346335	0,00	10,95	3.374.508,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346336	2,54	0,00	3.374.510,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346341	0,00	3,10	3.374.507,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346342	1,39	0,00	3.374.508,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346345	0,00	4,54	3.374.504,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346346	0,00	2,99	3.374.501,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346354	0,00	14,45	3.374.486,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346355	0,70	0,00	3.374.487,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346356	0,00	0,26	3.374.487,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346359	0,00	0,54	3.374.486,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346361	0,00	5,71	3.374.481,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346362	0,39	0,00	3.374.481,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346365	0,00	3,88	3.374.477,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346366	0,00	97,40	3.374.380,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346367	0,00	6,30	3.374.373,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346372	0,00	0,06	3.374.373,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346373	0,00	2,71	3.374.371,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346376	1,84	0,00	3.374.372,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346379	0,00	60,82	3.374.312,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346383	0,00	13,69	3.374.298,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346387	0,00	45,61	3.374.252,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346388	0,00	2,83	3.374.250,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346389	2,26	0,00	3.374.252,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346390	0,00	105,30	3.374.146,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346394	0,00	6,61	3.374.140,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346395	10,74	0,00	3.374.151,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346396	0,00	3.079,60	3.371.071,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346405	0,00	5,14	3.371.066,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346409	0,00	7,64	3.371.058,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346411	0,12	0,00	3.371.058,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346413	0,00	5,76	3.371.053,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346420	1,33	0,00	3.371.054,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346422	0,00	68,68	3.370.985,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346424	0,00	6,25	3.370.979,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346426	0,00	458,53	3.370.520,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346429	0,00	45,34	3.370.475,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346433	0,00	3,04	3.370.472,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346434	0,00	4,27	3.370.468,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346437	0,00	26,16	3.370.442,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346443	0,00	4,94	3.370.437,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346445	0,00	7,95	3.370.429,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346446	0,00	20,47	3.370.408,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346450	0,00	3,21	3.370.405,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346452	0,00	4,20	3.370.401,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346453	0,46	0,00	3.370.401,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346454	0,00	50,65	3.370.351,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346456	0,00	0,58	3.370.350,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346457	0,00	11,96	3.370.338,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346463	0,00	24,96	3.370.313,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346464	0,00	0,51	3.370.313,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346468	10,14	0,00	3.370.323,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346469	0,00	28,81	3.370.294,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346470	0,00	0,76	3.370.293,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346474	0,00	11,12	3.370.282,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346475	0,05	0,00	3.370.282,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346477	0,00	0,90	3.370.281,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346478	0,00	0,06	3.370.281,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346483	0,00	3,37	3.370.278,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346484	0,00	0,26	3.370.278,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346485	0,00	0,89	3.370.277,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346487	0,00	30,85	3.370.246,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346493	0,00	0,48	3.370.245,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346494	0,00	7,95	3.370.237,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346495	0,00	45,03	3.370.192,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346496	0,55	0,00	3.370.193,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346497	0,00	62,39	3.370.131,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346498	0,00	0,96	3.370.130,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346499	0,00	19,17	3.370.110,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346503	0,00	16,44	3.370.094,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346510	0,00	0,20	3.370.094,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346515	0,00	1,05	3.370.093,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346519	0,00	37,60	3.370.055,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346520	1,59	0,00	3.370.057,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346529	0,00	3,16	3.370.054,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346530	0,00	76,53	3.369.977,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346531	0,27	0,00	3.369.977,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346534	0,00	14,24	3.369.963,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346535	0,19	0,00	3.369.963,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346536	3,31	0,00	3.369.967,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346537	0,00	4,48	3.369.962,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346542	0,00	280,33	3.369.682,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346543	0,00	0,29	3.369.681,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346544	0,00	1,75	3.369.680,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346549	0,00	2,78	3.369.677,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346551	0,00	0,10	3.369.677,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346556	0,00	345,87	3.369.331,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346557	3,61	0,00	3.369.335,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346558	0,00	2,81	3.369.332,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346563	0,00	2,13	3.369.330,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346566	0,50	0,00	3.369.330,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346567	0,00	16,50	3.369.314,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346569	0,00	12,70	3.369.301,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346571	0,00	3,14	3.369.298,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346573	46,93	0,00	3.369.345,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346575	0,16	0,00	3.369.345,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346576	0,00	0,20	3.369.345,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346577	0,00	162,65	3.369.182,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346589	0,00	11,78	3.369.170,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346591	0,00	175,50	3.368.995,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346593	1,14	0,00	3.368.996,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346601	0,00	3,01	3.368.993,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346606	0,00	3,07	3.368.990,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346614	0,00	20,43	3.368.969,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346615	2,42	0,00	3.368.972,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346618	0,00	0,02	3.368.972,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346619	0,05	0,00	3.368.972,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346621	0,05	0,00	3.368.972,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346622	0,01	0,00	3.368.972,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346629	0,22	0,00	3.368.972,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346631	0,01	0,00	3.368.972,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346634	0,09	0,00	3.368.972,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346636	0,00	0,31	3.368.972,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346637	0,00	0,13	3.368.972,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346643	0,12	0,00	3.368.972,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346644	0,05	0,00	3.368.972,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346646	0,16	0,00	3.368.972,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346649	0,00	0,32	3.368.972,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346651	0,00	0,07	3.368.972,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346652	0,03	0,00	3.368.972,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346659	0,00	0,18	3.368.972,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346666	0,00	0,02	3.368.972,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346667	0,00	0,08	3.368.971,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346668	0,05	0,00	3.368.972,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346670	0,00	0,13	3.368.971,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346677	0,00	0,31	3.368.971,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346679	0,01	0,00	3.368.971,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346682	0,03	0,00	3.368.971,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346684	0,16	0,00	3.368.971,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346685	0,00	0,07	3.368.971,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346686	0,06	0,00	3.368.971,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346687	0,17	0,00	3.368.971,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346691	0,12	0,00	3.368.972,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346695	0,22	0,00	3.368.972,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346700	0,00	0,32	3.368.971,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346703	0,05	0,00	3.368.972,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346704	0,00	0,08	3.368.971,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346707	0,00	0,08	3.368.971,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346712	0,23	0,00	3.368.972,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346716	0,00	0,31	3.368.971,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346717	0,06	0,00	3.368.971,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346719	0,05	0,00	3.368.971,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346721	0,00	0,22	3.368.971,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346722	0,05	0,00	3.368.971,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346723	0,05	0,00	3.368.971,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346724	0,01	0,00	3.368.971,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346725	0,00	0,10	3.368.971,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346726	0,00	0,02	3.368.971,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346728	0,14	0,00	3.368.971,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346730	0,07	0,00	3.368.971,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346740	0,00	0,13	3.368.971,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346741	0,00	0,07	3.368.971,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346744	0,16	0,00	3.368.971,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346746	0,00	0,07	3.368.971,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346747	0,03	0,00	3.368.971,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346750	0,01	0,00	3.368.971,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346751	0,12	0,00	3.368.971,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346754	0,00	0,13	3.368.971,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346756	0,03	0,00	3.368.971,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346758	0,03	0,00	3.368.971,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346760	0,09	0,00	3.368.971,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346761	0,16	0,00	3.368.972,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346766	0,00	0,31	3.368.971,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346767	0,00	0,32	3.368.971,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346769	0,14	0,00	3.368.971,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346772	0,03	0,00	3.368.971,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346774	0,05	0,00	3.368.971,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346781	0,00	0,08	3.368.971,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346782	0,00	0,02	3.368.971,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346787	0,00	0,08	3.368.971,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346788	0,00	0,22	3.368.971,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346799	0,00	0,11	3.368.971,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346800	0,00	0,09	3.368.971,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346802	0,06	0,00	3.368.971,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346806	0,04	0,00	3.368.971,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346809	0,05	0,00	3.368.971,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346810	0,14	0,00	3.368.971,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346815	0,12	0,00	3.368.971,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346817	0,05	0,00	3.368.971,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346818	0,00	0,08	3.368.971,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346820	0,00	0,46	3.368.971,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346827	0,03	0,00	3.368.971,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346831	0,00	0,07	3.368.970,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346832	0,03	0,00	3.368.970,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346836	0,12	0,00	3.368.971,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346840	0,00	0,08	3.368.971,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346841	0,06	0,00	3.368.971,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346842	0,07	0,00	3.368.971,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346843	0,00	0,22	3.368.970,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346846	0,05	0,00	3.368.970,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346848	0,16	0,00	3.368.971,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346852	0,00	0,05	3.368.971,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346853	0,00	0,31	3.368.970,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346856	0,00	0,08	3.368.970,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346857	0,05	0,00	3.368.970,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346867	0,01	0,00	3.368.970,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346869	0,14	0,00	3.368.970,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346874	0,00	0,13	3.368.970,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346875	0,05	0,00	3.368.970,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346876	0,14	0,00	3.368.970,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346878	0,16	0,00	3.368.971,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346879	0,01	0,00	3.368.971,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346881	0,00	0,22	3.368.970,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346883	0,05	0,00	3.368.970,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346886	0,00	0,08	3.368.970,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346887	0,00	0,02	3.368.970,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346889	0,00	0,31	3.368.970,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346890	0,00	0,08	3.368.970,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346892	0,03	0,00	3.368.970,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346896	0,06	0,00	3.368.970,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346902	0,00	0,07	3.368.970,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346905	0,12	0,00	3.368.970,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346911	0,00	0,08	3.368.970,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346914	0,05	0,00	3.368.970,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346916	0,07	0,00	3.368.970,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346917	0,14	0,00	3.368.970,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346921	0,00	0,31	3.368.970,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346923	0,16	0,00	3.368.970,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346924	0,00	0,08	3.368.970,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346925	0,00	0,22	3.368.970,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346929	0,01	0,00	3.368.970,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346930	0,00	0,07	3.368.970,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346935	0,12	0,00	3.368.970,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346936	0,05	0,00	3.368.970,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346937	0,00	0,09	3.368.970,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346938	0,03	0,00	3.368.970,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346942	0,06	0,00	3.368.970,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346945	0,05	0,00	3.368.970,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346946	0,00	0,08	3.368.970,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346947	0,16	0,00	3.368.970,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346952	0,12	0,00	3.368.970,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346955	0,14	0,00	3.368.970,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346960	0,00	0,08	3.368.970,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346962	0,00	0,13	3.368.970,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346963	0,00	0,02	3.368.970,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346966	0,06	0,00	3.368.970,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346967	0,00	0,22	3.368.970,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346970	0,01	0,00	3.368.970,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346972	0,00	0,07	3.368.970,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346973	0,05	0,00	3.368.970,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346974	0,03	0,00	3.368.970,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346976	0,07	0,00	3.368.970,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346979	0,00	0,31	3.368.970,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346985	0,16	0,00	3.368.970,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346986	0,12	0,00	3.368.970,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346988	0,00	0,08	3.368.970,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346989	0,00	0,07	3.368.970,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346992	0,05	0,00	3.368.970,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346993	0,07	0,00	3.368.970,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346995	0,14	0,00	3.368.970,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346999	0,00	0,08	3.368.970,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347000	0,00	0,22	3.368.970,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347001	0,01	0,00	3.368.970,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347002	0,06	0,00	3.368.970,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347003	0,00	0,31	3.368.970,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347005	0,00	0,09	3.368.970,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347008	0,03	0,00	3.368.970,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347011	0,05	0,00	3.368.970,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347021	0,12	0,00	3.368.970,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347022	0,00	0,09	3.368.970,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347023	0,03	0,00	3.368.970,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347024	0,01	0,00	3.368.970,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347025	0,03	0,00	3.368.970,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347026	0,10	0,00	3.368.970,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347028	0,00	0,07	3.368.970,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347030	0,13	0,00	3.368.970,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347032	0,07	0,00	3.368.970,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347033	0,02	0,00	3.368.970,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347034	0,00	0,08	3.368.970,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347037	0,00	0,31	3.368.970,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347040	0,01	0,00	3.368.970,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347041	0,00	0,08	3.368.969,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347042	0,00	0,09	3.368.969,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347044	0,03	0,00	3.368.969,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347045	0,03	0,00	3.368.969,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347046	0,13	0,00	3.368.970,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347049	0,00	0,31	3.368.969,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347052	0,00	0,07	3.368.969,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347053	0,10	0,00	3.368.969,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347055	0,12	0,00	3.368.969,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347056	0,02	0,00	3.368.969,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347058	0,07	0,00	3.368.970,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347061	0,00	0,31	3.368.969,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347063	0,03	0,00	3.368.969,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347066	0,13	0,00	3.368.969,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347067	0,07	0,00	3.368.969,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347068	0,02	0,00	3.368.969,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347069	0,12	0,00	3.368.970,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347070	0,03	0,00	3.368.970,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347071	0,00	0,09	3.368.970,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347072	0,00	0,07	3.368.969,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347073	0,01	0,00	3.368.969,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347076	0,00	0,08	3.368.969,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347129	0,01	0,00	3.368.969,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347130	0,16	0,00	3.368.970,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347132	0,12	0,00	3.368.970,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347136	0,00	0,31	3.368.969,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347140	0,07	0,00	3.368.969,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347147	0,00	0,22	3.368.969,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347148	0,05	0,00	3.368.969,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347152	0,00	0,09	3.368.969,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347153	0,00	0,08	3.368.969,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347155	0,00	0,07	3.368.969,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347156	0,06	0,00	3.368.969,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347157	0,05	0,00	3.368.969,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347160	0,00	0,08	3.368.969,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347161	0,03	0,00	3.368.969,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347164	0,14	0,00	3.368.969,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347168	0,05	0,00	3.368.969,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347169	0,00	0,08	3.368.969,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347171	0,00	0,13	3.368.969,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347176	0,07	0,00	3.368.969,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347178	0,00	0,22	3.368.969,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347181	0,06	0,00	3.368.969,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347185	0,00	0,31	3.368.969,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347188	0,00	0,08	3.368.969,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347189	0,03	0,00	3.368.969,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347191	0,00	0,07	3.368.969,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347193	0,00	0,02	3.368.969,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347196	0,01	0,00	3.368.969,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347201	0,12	0,00	3.368.969,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347202	0,14	0,00	3.368.969,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347205	0,05	0,00	3.368.969,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347208	0,12	0,00	3.368.969,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347211	0,06	0,00	3.368.969,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347212	0,05	0,00	3.368.969,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347213	0,00	0,08	3.368.969,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347218	0,00	0,07	3.368.969,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347220	0,01	0,00	3.368.969,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347221	0,16	0,00	3.368.969,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347229	0,00	0,10	3.368.969,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347231	0,00	0,02	3.368.969,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347235	0,00	0,46	3.368.968,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347236	0,14	0,00	3.368.969,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347240	0,10	0,00	3.368.969,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347241	0,00	0,22	3.368.969,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347245	0,05	0,00	3.368.969,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347246	0,00	0,22	3.368.968,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347247	0,03	0,00	3.368.968,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347249	0,05	0,00	3.368.968,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347252	0,16	0,00	3.368.969,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347253	0,00	0,03	3.368.969,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347254	0,00	0,31	3.368.968,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347256	0,07	0,00	3.368.968,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347257	0,03	0,00	3.368.968,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347261	0,05	0,00	3.368.968,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347264	0,06	0,00	3.368.968,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347270	0,00	0,08	3.368.968,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347271	0,12	0,00	3.368.968,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347272	0,00	0,22	3.368.968,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347273	0,00	0,08	3.368.968,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347278	0,00	0,09	3.368.968,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347279	0,01	0,00	3.368.968,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347281	0,00	0,02	3.368.968,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347287	0,00	0,05	3.368.968,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347290	0,01	0,00	3.368.968,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347291	0,03	0,00	3.368.968,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347293	0,14	0,00	3.368.968,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347294	0,06	0,00	3.368.968,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347298	0,12	0,00	3.368.968,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347300	0,00	0,09	3.368.968,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347302	0,07	0,00	3.368.968,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347303	0,05	0,00	3.368.968,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347306	0,00	0,08	3.368.968,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347308	0,00	0,22	3.368.968,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347310	0,00	0,07	3.368.968,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347311	0,05	0,00	3.368.968,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347312	0,00	0,31	3.368.968,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347315	0,00	0,08	3.368.968,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347316	0,16	0,00	3.368.968,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347323	0,05	0,00	3.368.968,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347324	0,12	0,00	3.368.968,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347327	0,05	0,00	3.368.968,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347330	0,00	0,09	3.368.968,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347334	0,06	0,00	3.368.968,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347335	0,14	0,00	3.368.968,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347339	0,16	0,00	3.368.968,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347341	0,01	0,00	3.368.968,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347344	0,07	0,00	3.368.968,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347345	0,00	0,08	3.368.968,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347348	0,00	0,08	3.368.968,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347349	0,00	0,31	3.368.968,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347351	0,03	0,00	3.368.968,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347355	0,00	0,22	3.368.968,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347358	0,00	0,07	3.368.968,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347359	0,00	0,05	3.368.968,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347362	0,12	0,00	3.368.968,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347363	0,00	0,07	3.368.968,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347364	0,07	0,00	3.368.968,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347366	0,01	0,00	3.368.968,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347367	0,00	0,08	3.368.968,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347370	0,00	0,09	3.368.968,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347371	0,14	0,00	3.368.968,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347373	0,00	0,31	3.368.967,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347374	0,06	0,00	3.368.968,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347376	0,05	0,00	3.368.968,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347380	0,03	0,00	3.368.968,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347387	0,00	0,16	3.368.967,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347389	0,06	0,00	3.368.968,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347390	0,16	0,00	3.368.968,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347393	0,00	0,02	3.368.968,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347394	0,00	0,22	3.368.967,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347402	0,00	0,22	3.368.967,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347403	0,00	0,09	3.368.967,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347408	0,00	0,08	3.368.967,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347410	0,05	0,00	3.368.967,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347411	0,00	0,08	3.368.967,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347412	0,00	0,07	3.368.967,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347413	0,12	0,00	3.368.967,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347416	0,07	0,00	3.368.967,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347419	0,00	0,02	3.368.967,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347422	0,05	0,00	3.368.967,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347424	0,03	0,00	3.368.967,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347425	0,16	0,00	3.368.967,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347430	0,01	0,00	3.368.967,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347431	0,14	0,00	3.368.967,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347434	0,00	0,31	3.368.967,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347435	0,06	0,00	3.368.967,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347441	0,00	0,08	3.368.967,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347442	0,01	0,00	3.368.967,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347444	0,00	0,13	3.368.967,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347445	0,00	0,22	3.368.967,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347449	0,21	0,00	3.368.967,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347451	0,06	0,00	3.368.967,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347454	0,12	0,00	3.368.967,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347455	0,00	0,07	3.368.967,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347456	0,09	0,00	3.368.967,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347457	0,07	0,00	3.368.967,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347462	0,00	0,11	3.368.967,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347470	0,02	0,00	3.368.967,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347472	0,14	0,00	3.368.967,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347474	0,00	0,02	3.368.967,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347476	0,07	0,00	3.368.967,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347478	0,00	0,31	3.368.967,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347480	0,05	0,00	3.368.967,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347482	0,00	0,08	3.368.967,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347484	0,12	0,00	3.368.967,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347488	0,00	0,22	3.368.967,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347490	0,14	0,00	3.368.967,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347491	0,05	0,00	3.368.967,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347492	0,00	0,31	3.368.967,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347498	0,01	0,00	3.368.967,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347500	0,16	0,00	3.368.967,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347502	0,03	0,00	3.368.967,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347503	0,06	0,00	3.368.967,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347504	0,07	0,00	3.368.967,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347506	0,00	0,07	3.368.967,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347508	0,00	0,02	3.368.967,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347512	0,00	0,13	3.368.967,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347519	0,00	0,08	3.368.967,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347588	0,01	0,00	3.368.967,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347590	0,00	0,07	3.368.967,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347591	0,16	0,00	3.368.967,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347592	0,05	0,00	3.368.967,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347596	0,05	0,00	3.368.967,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347599	0,00	0,08	3.368.967,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347601	0,12	0,00	3.368.967,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347602	0,00	0,09	3.368.967,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347604	0,00	0,02	3.368.967,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347605	0,07	0,00	3.368.967,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347610	0,14	0,00	3.368.967,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.077.004,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347611	0,06	0,00	3.368.967,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347615	0,03	0,00	3.368.967,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347617	0,00	0,31	3.368.967,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347620	0,00	0,22	3.368.967,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347621	0,00	0,08	3.368.967,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			306.183,91	14.220,90	3.368.967,19 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			306.183,91	14.220,90	3.368.967,19 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 36.433,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	9	0,01	0,00	36.433,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344695	3.795,53	0,00	40.229,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			3.795,54	0,00	40.229,07 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			3.795,54	0,00	40.229,07 D <<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 86.439,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	7	0,01	0,00	86.439,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344699	4.467,57	0,00	90.906,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			4.467,58	0,00	90.906,74 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			4.467,58	0,00	90.906,74 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 212.334,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	8	0,05	0,00	212.334,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344873	20.183,37	0,00	232.517,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344877	0,00	14,02	232.503,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344895	0,00	80,00	232.423,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344905	0,00	70,00	232.353,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344924	0,00	86,77	232.266,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 212.334,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			20.183,42	250,79	232.266,76 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			20.183,42	250,79	232.266,76 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 8.709.713,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344888	854.437,58	0,00	9.564.150,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344901	0,00	1.602,00	9.562.548,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			854.437,58	1.602,00	9.562.548,83 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			854.437,58	1.602,00	9.562.548,83 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344891	34,60	0,00	39,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			34,60	0,00	39,10 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			34,60	0,00	39,10 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 438.939,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	11	0,01	0,00	438.939,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344704	65.335,18	0,00	504.274,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344820	0,00	41,06	504.233,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345129	21,93	0,00	504.255,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345606	19,20	0,00	504.274,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			65.376,32	41,06	504.274,59 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			65.376,32	41,06	504.274,59 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 938,20 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 938,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344872	743,59	0,00	1.681,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			743,59	0,00	1.681,79 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			743,59	0,00	1.681,79 D <<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 41.596,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	10	0,02	0,00	41.596,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344741	6.068,04	0,00	47.664,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344908	0,00	7,25	47.657,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			6.068,06	7,25	47.657,19 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			6.068,06	7,25	47.657,19 D <<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	3	4,42	0,00	4.121.444,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29464	13	2.949,56	0,00	4.124.394,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29464	14	18.195,20	0,00	4.142.589,53 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2023
	29464	15	22.195,10	0,00	4.164.784,63 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 11/2023
	29478	12344722	0,21	0,00	4.164.784,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344738	0,00	57,40	4.164.727,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344783	53,04	0,00	4.164.780,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344808	569.056,20	0,00	4.733.836,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344809	0,00	12,34	4.733.824,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344812	0,20	0,00	4.733.824,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344840	0,00	65,31	4.733.759,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344848	0,00	74,98	4.733.684,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344866	0,00	48,32	4.733.635,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344870	0,00	3,06	4.733.632,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344928	0,09	0,00	4.733.632,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344930	0,00	35,44	4.733.597,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344934	791,69	0,00	4.734.389,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344935	0,00	2,79	4.734.386,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344936	0,00	1,72	4.734.384,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344937	0,00	0,20	4.734.384,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344940	0,00	41,85	4.734.342,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344941	0,00	1,76	4.734.340,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344943	1,73	0,00	4.734.342,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344945	0,00	0,30	4.734.342,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344946	0,00	4,30	4.734.338,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344947	0,00	0,87	4.734.337,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344949	0,17	0,00	4.734.337,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344950	4,72	0,00	4.734.342,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344957	63,64	0,00	4.734.405,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344960	0,00	8,22	4.734.397,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344961	0,00	39,06	4.734.358,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344965	6,14	0,00	4.734.364,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344967	3,18	0,00	4.734.367,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344968	0,21	0,00	4.734.367,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344969	0,00	4,10	4.734.363,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344971	0,00	61,33	4.734.302,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344976	10,50	0,00	4.734.313,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344977	3,58	0,00	4.734.316,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344978	0,00	0,22	4.734.316,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344979	0,00	11,53	4.734.304,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344980	0,00	0,14	4.734.304,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344981	0,00	1,04	4.734.303,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344982	15,55	0,00	4.734.319,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344984	1,31	0,00	4.734.320,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344985	0,00	1,46	4.734.319,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344986	2,56	0,00	4.734.321,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344993	0,00	250,27	4.734.071,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344997	0,00	74,97	4.733.996,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344999	1,48	0,00	4.733.997,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345000	3,37	0,00	4.734.001,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345001	0,00	33,52	4.733.967,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345003	0,00	78,37	4.733.889,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345005	26,58	0,00	4.733.915,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345006	0,68	0,00	4.733.916,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345007	0,00	2,90	4.733.913,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345011	3,73	0,00	4.733.917,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345014	1,32	0,00	4.733.918,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345020	0,00	1,48	4.733.917,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345021	0,60	0,00	4.733.917,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345023	43,34	0,00	4.733.961,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345027	1,64	0,00	4.733.962,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345028	2,09	0,00	4.733.964,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345029	0,02	0,00	4.733.964,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345030	1,50	0,00	4.733.966,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345031	2,41	0,00	4.733.968,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345032	32,62	0,00	4.734.001,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345033	0,00	4,00	4.733.997,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345034	17,01	0,00	4.734.014,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345035	3,65	0,00	4.734.018,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345036	0,12	0,00	4.734.018,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345037	0,00	0,20	4.734.018,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345041	11,70	0,00	4.734.029,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345043	0,67	0,00	4.734.030,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345044	53,65	0,00	4.734.084,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345045	0,00	2,87	4.734.081,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345046	0,55	0,00	4.734.081,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345047	0,00	0,25	4.734.081,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345048	0,00	0,31	4.734.081,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345049	0,00	579,54	4.733.501,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345050	0,00	9,37	4.733.492,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345051	0,00	11,00	4.733.481,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345052	0,00	0,82	4.733.480,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345053	0,00	69,69	4.733.410,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345054	2,27	0,00	4.733.413,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345057	7,22	0,00	4.733.420,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345061	0,00	1,64	4.733.418,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345062	3,17	0,00	4.733.421,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345064	0,00	0,51	4.733.421,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345065	0,00	9,14	4.733.412,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345067	0,34	0,00	4.733.412,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345070	0,00	2,51	4.733.409,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345072	19,15	0,00	4.733.429,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345073	3,59	0,00	4.733.432,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345074	0,00	0,04	4.733.432,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345075	3,65	0,00	4.733.436,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345077	0,00	0,34	4.733.435,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345080	0,00	1,79	4.733.434,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345081	0,00	4,50	4.733.429,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345082	0,34	0,00	4.733.430,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345084	2,95	0,00	4.733.432,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345088	0,66	0,00	4.733.433,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345090	0,15	0,00	4.733.433,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345091	0,00	0,05	4.733.433,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345092	0,00	26,72	4.733.407,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345094	0,00	0,85	4.733.406,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345095	12,43	0,00	4.733.418,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345097	0,00	609,04	4.732.809,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345099	1,46	0,00	4.732.811,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345100	54,08	0,00	4.732.865,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345102	10,22	0,00	4.732.875,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345103	8,07	0,00	4.732.883,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345104	0,00	87,27	4.732.796,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345107	2,43	0,00	4.732.798,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345108	0,00	4,62	4.732.793,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345110	0,00	2,24	4.732.791,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345112	6,75	0,00	4.732.798,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345114	0,03	0,00	4.732.798,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345118	68,04	0,00	4.732.866,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345119	90,37	0,00	4.732.956,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345123	0,00	1,67	4.732.955,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345124	0,00	17,20	4.732.938,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345130	6,18	0,00	4.732.944,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345131	0,00	1,37	4.732.942,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345133	0,00	2,29	4.732.940,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345135	0,00	3,05	4.732.937,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345136	0,87	0,00	4.732.938,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345138	167,76	0,00	4.733.106,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345140	0,00	1,10	4.733.105,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345141	0,00	0,43	4.733.104,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345143	0,17	0,00	4.733.104,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345145	4,32	0,00	4.733.109,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345150	0,00	6,33	4.733.102,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345154	2,50	0,00	4.733.105,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345156	0,00	23,40	4.733.081,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345158	0,00	2,95	4.733.078,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345159	0,00	0,61	4.733.078,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345160	0,00	0,21	4.733.078,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345161	13,00	0,00	4.733.091,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345162	0,00	1,26	4.733.089,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345163	1,36	0,00	4.733.091,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345164	0,00	29,47	4.733.061,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345165	0,00	2,99	4.733.058,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345166	0,00	23,37	4.733.035,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345167	0,00	0,84	4.733.034,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345168	0,00	27,79	4.733.006,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345170	244,02	0,00	4.733.250,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345171	0,00	0,12	4.733.250,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345172	0,00	5,12	4.733.245,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345174	0,00	89,83	4.733.155,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345175	0,00	6,98	4.733.148,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345176	0,00	6,26	4.733.142,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345179	2,22	0,00	4.733.144,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345181	0,00	105,65	4.733.039,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345183	0,00	487,75	4.732.551,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345185	0,00	0,09	4.732.551,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345186	0,00	8,51	4.732.542,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345187	0,01	0,00	4.732.542,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345188	0,00	4,23	4.732.538,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345190	0,00	185,93	4.732.352,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345191	1,46	0,00	4.732.353,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345192	0,00	11,91	4.732.342,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345195	0,00	0,29	4.732.341,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345200	0,00	120,73	4.732.221,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345201	0,00	6,82	4.732.214,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345202	0,00	0,09	4.732.214,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345203	0,00	10,48	4.732.203,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345204	0,00	0,86	4.732.202,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345205	0,00	105,79	4.732.096,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345206	0,04	0,00	4.732.097,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345207	0,00	192,41	4.731.904,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345208	0,00	1,12	4.731.903,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345209	0,00	0,04	4.731.903,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345210	0,00	0,48	4.731.902,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345211	0,00	372,51	4.731.530,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345212	0,86	0,00	4.731.531,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345214	0,00	0,87	4.731.530,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345215	0,00	30,30	4.731.500,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345217	0,00	9,71	4.731.490,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345220	0,00	22,30	4.731.468,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345221	0,00	0,36	4.731.467,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345222	0,00	1,39	4.731.466,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345223	0,00	47,60	4.731.418,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345225	0,00	2,83	4.731.415,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345226	0,00	5,33	4.731.410,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345227	0,00	1,42	4.731.409,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345228	0,00	0,52	4.731.408,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345229	0,00	159,66	4.731.249,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345231	1,13	0,00	4.731.250,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345232	0,00	10,00	4.731.240,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345233	0,00	12,03	4.731.228,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345234	3,52	0,00	4.731.231,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345235	0,00	0,04	4.731.231,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345236	0,00	0,07	4.731.231,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345239	0,00	299,97	4.730.931,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345240	0,00	19,15	4.730.912,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345242	0,00	0,25	4.730.912,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345243	0,00	0,38	4.730.911,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345244	0,00	0,73	4.730.911,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345246	0,00	170,96	4.730.740,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345247	0,00	2,77	4.730.737,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345248	0,00	0,47	4.730.736,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345250	0,00	0,57	4.730.736,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345251	0,00	8,95	4.730.727,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345252	2,22	0,00	4.730.729,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345255	0,00	49,08	4.730.680,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345256	0,00	72,99	4.730.607,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345257	0,00	198,01	4.730.409,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345259	0,00	6,68	4.730.402,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345260	0,00	2,49	4.730.400,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345261	0,75	0,00	4.730.401,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345262	0,00	215,25	4.730.185,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345263	58,19	0,00	4.730.244,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345264	0,06	0,00	4.730.244,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345265	0,00	26,91	4.730.217,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345268	0,00	25,28	4.730.191,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345270	0,00	0,38	4.730.191,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345271	0,00	4,77	4.730.186,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345272	28,05	0,00	4.730.214,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345273	0,00	52,32	4.730.162,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345274	0,05	0,00	4.730.162,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345275	0,00	5,91	4.730.156,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345276	0,00	223,30	4.729.933,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345277	250,27	0,00	4.730.183,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345278	0,00	57,18	4.730.126,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345280	42,07	0,00	4.730.168,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345283	0,00	15,69	4.730.152,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345284	4,00	0,00	4.730.156,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345285	0,00	24,21	4.730.132,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345287	0,00	6,79	4.730.125,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345288	0,00	0,78	4.730.124,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345289	0,00	0,09	4.730.124,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345290	2,04	0,00	4.730.126,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345292	0,00	0,36	4.730.126,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345293	0,00	5,18	4.730.121,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345294	0,00	6,37	4.730.115,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345296	0,00	76,49	4.730.038,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345297	0,00	2,92	4.730.035,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345298	0,00	1,42	4.730.034,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345299	0,34	0,00	4.730.034,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345300	0,00	6,34	4.730.028,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345301	1,61	0,00	4.730.029,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345302	0,00	9,54	4.730.020,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345304	0,06	0,00	4.730.020,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345305	1,93	0,00	4.730.022,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345306	0,31	0,00	4.730.022,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345307	0,00	0,34	4.730.022,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345308	0,31	0,00	4.730.022,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345311	0,00	20,89	4.730.001,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345313	0,00	0,28	4.730.001,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345314	0,00	0,02	4.730.001,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345315	0,00	5,89	4.729.995,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345316	0,00	1,24	4.729.994,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345318	158,58	0,00	4.730.152,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345319	0,00	244,76	4.729.908,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345321	0,00	0,73	4.729.907,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345322	0,00	8,14	4.729.899,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345324	8,90	0,00	4.729.908,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345325	0,00	1,69	4.729.906,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345328	0,00	1,09	4.729.905,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345329	0,00	0,40	4.729.904,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345334	0,00	13,13	4.729.891,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345336	0,00	2,88	4.729.888,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345339	0,00	4,50	4.729.884,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345340	0,00	4,05	4.729.880,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345341	33,52	0,00	4.729.913,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345342	0,00	284,49	4.729.629,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345344	0,00	256,62	4.729.372,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345345	11,00	0,00	4.729.383,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345346	0,00	24,33	4.729.359,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345348	0,00	32,92	4.729.326,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345350	0,00	986,48	4.728.340,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345351	0,00	2,56	4.728.337,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345352	0,00	0,21	4.728.337,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345353	9,27	0,00	4.728.346,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345354	0,00	1,35	4.728.345,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345356	0,00	1,26	4.728.343,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345358	0,00	23,32	4.728.320,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345361	0,00	18,69	4.728.301,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345362	0,00	4,13	4.728.297,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345363	0,00	86,58	4.728.211,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345364	0,00	0,91	4.728.210,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345365	0,00	2,75	4.728.207,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345366	0,00	34,67	4.728.172,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345367	2,54	0,00	4.728.175,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345368	0,00	5,37	4.728.170,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345370	0,00	43,25	4.728.126,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345374	0,09	0,00	4.728.126,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345375	0,00	20,63	4.728.106,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345377	0,00	0,33	4.728.105,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345378	0,00	53,65	4.728.052,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345379	0,00	32,15	4.728.020,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345381	0,00	79,96	4.727.940,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345382	0,16	0,00	4.727.940,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345384	0,00	3,00	4.727.937,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345386	0,00	1,20	4.727.936,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345387	0,00	2,32	4.727.933,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345389	21,19	0,00	4.727.954,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345390	0,00	26,53	4.727.928,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345391	0,00	2,81	4.727.925,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345393	0,00	0,46	4.727.925,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345394	1,12	0,00	4.727.926,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345395	0,00	0,55	4.727.925,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345397	0,00	1,52	4.727.924,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345398	0,00	18,96	4.727.905,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345400	0,00	0,35	4.727.904,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345402	0,00	11,99	4.727.892,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345403	0,00	0,12	4.727.892,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345405	1,31	0,00	4.727.894,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345408	0,00	21,39	4.727.872,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345409	0,00	2,26	4.727.870,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345410	0,00	225,73	4.727.644,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345412	0,00	0,33	4.727.644,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345413	0,00	388,79	4.727.255,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345416	0,00	8,29	4.727.247,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345418	0,00	0,38	4.727.246,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345419	0,00	4,94	4.727.242,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345420	0,00	8,11	4.727.233,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345421	0,00	5,89	4.727.228,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345422	0,00	0,14	4.727.227,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345423	0,00	0,64	4.727.227,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345424	0,00	0,04	4.727.227,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345425	0,00	29,02	4.727.198,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345427	0,00	3.896,69	4.723.301,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345428	0,00	791,69	4.722.509,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345429	1,77	0,00	4.722.511,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345430	0,00	2,14	4.722.509,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345431	0,00	2,69	4.722.506,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345432	0,00	149,64	4.722.357,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345434	0,00	8,23	4.722.348,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345435	37,21	0,00	4.722.386,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345436	0,00	4,82	4.722.381,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345439	0,15	0,00	4.722.381,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345440	0,00	1,34	4.722.380,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345441	0,00	0,72	4.722.379,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345443	0,00	4,09	4.722.375,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345444	0,00	21,60	4.722.353,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345447	0,00	6,59	4.722.347,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345449	0,00	43,53	4.722.303,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345450	0,00	69,77	4.722.233,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345452	0,00	2,78	4.722.230,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345453	46,99	0,00	4.722.277,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345454	0,00	1,95	4.722.276,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345455	0,00	187,81	4.722.088,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345456	0,00	12,43	4.722.075,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345458	0,00	7,12	4.722.068,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345459	0,00	1,11	4.722.067,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345461	0,00	0,13	4.722.067,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345463	0,00	35,96	4.722.031,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345464	0,00	0,66	4.722.030,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345466	0,00	35,49	4.721.995,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345468	0,00	0,38	4.721.994,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345469	9,73	0,00	4.722.004,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345471	0,00	13,92	4.721.990,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345473	0,00	21,76	4.721.968,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345481	0,00	0,07	4.721.968,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345485	0,00	0,96	4.721.967,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345486	4,44	0,00	4.721.972,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345491	0,55	0,00	4.721.972,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345492	0,22	0,00	4.721.973,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345493	18,30	0,00	4.721.991,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345494	0,00	10,44	4.721.981,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345495	0,00	3,77	4.721.977,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345497	0,00	1,31	4.721.975,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345500	0,00	0,77	4.721.975,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345501	0,01	0,00	4.721.975,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345502	0,00	3,96	4.721.971,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345507	0,00	0,93	4.721.970,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345509	0,00	0,45	4.721.969,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345510	0,38	0,00	4.721.970,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345511	0,00	42,37	4.721.927,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345512	0,00	10,21	4.721.917,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345513	0,35	0,00	4.721.917,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345517	0,00	6,83	4.721.911,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345518	0,00	0,04	4.721.911,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345521	0,00	14,25	4.721.896,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345522	0,00	0,17	4.721.896,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345524	2,76	0,00	4.721.899,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345526	0,00	12,21	4.721.887,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345528	0,15	0,00	4.721.887,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345529	0,15	0,00	4.721.887,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345531	0,00	8,92	4.721.878,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345532	0,00	1,08	4.721.877,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345547	0,00	12,34	4.721.865,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345548	0,00	0,12	4.721.865,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345553	0,00	1,91	4.721.863,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345554	3,18	0,00	4.721.866,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345558	0,00	12,51	4.721.853,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345559	0,00	0,11	4.721.853,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345560	0,00	0,84	4.721.852,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345563	0,00	0,03	4.721.852,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345567	0,00	9,40	4.721.843,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345571	1,95	0,00	4.721.845,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345573	0,00	3,90	4.721.841,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345574	0,00	18,88	4.721.822,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345575	2,83	0,00	4.721.825,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345576	0,00	10,11	4.721.815,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345578	0,00	0,22	4.721.815,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345581	0,00	0,15	4.721.814,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345588	0,00	0,63	4.721.814,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345589	0,00	0,01	4.721.814,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345591	0,00	0,04	4.721.814,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345598	0,00	15,36	4.721.798,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345600	0,00	0,59	4.721.798,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345602	0,00	0,11	4.721.798,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345605	0,00	3,11	4.721.795,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345615	0,00	24,54	4.721.770,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345618	0,00	4,03	4.721.766,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345625	2,24	0,00	4.721.768,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345628	0,15	0,00	4.721.768,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345631	0,00	0,08	4.721.768,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345633	0,00	4,44	4.721.764,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345634	1,28	0,00	4.721.765,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345638	0,23	0,00	4.721.765,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345639	12,97	0,00	4.721.778,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345642	0,00	4,45	4.721.774,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345643	0,03	0,00	4.721.774,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345649	0,74	0,00	4.721.775,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345650	0,00	8,42	4.721.766,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345653	0,00	13,11	4.721.753,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345654	9,19	0,00	4.721.762,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345658	0,00	0,01	4.721.762,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345659	0,00	2,84	4.721.760,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345660	0,00	0,07	4.721.759,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345663	0,00	4,47	4.721.755,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345664	0,00	1,65	4.721.753,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345671	0,00	48,45	4.721.705,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345672	18,68	0,00	4.721.724,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345673	0,03	0,00	4.721.724,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345674	0,00	1,96	4.721.722,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345675	3,48	0,00	4.721.725,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345676	0,00	0,03	4.721.725,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345677	0,00	152,65	4.721.572,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345679	0,00	3,33	4.721.569,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345680	0,00	0,64	4.721.568,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345682	0,00	0,47	4.721.568,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345683	0,00	0,03	4.721.568,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345684	0,00	0,24	4.721.568,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345695	0,00	0,10	4.721.568,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345701	0,00	20,57	4.721.547,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345702	2,62	0,00	4.721.550,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345706	0,00	1,23	4.721.548,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345710	0,00	6,26	4.721.542,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345711	0,00	34,74	4.721.507,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345712	0,00	0,24	4.721.507,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345718	0,00	4,21	4.721.503,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345719	0,00	0,02	4.721.503,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345721	0,00	0,10	4.721.503,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345724	0,00	2,12	4.721.501,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345725	0,00	0,06	4.721.501,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345728	0,00	0,45	4.721.500,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345733	0,00	0,44	4.721.500,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345739	0,00	4,90	4.721.495,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345740	0,00	3,11	4.721.492,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345741	0,00	0,01	4.721.492,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345742	0,00	63,22	4.721.429,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345746	0,00	4,00	4.721.425,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345747	0,00	1,12	4.721.423,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345752	0,03	0,00	4.721.423,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345753	0,00	0,22	4.721.423,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345754	0,00	42,33	4.721.381,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345755	1,73	0,00	4.721.383,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345756	0,00	14,12	4.721.369,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345757	0,00	1,70	4.721.367,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345764	2,24	0,00	4.721.369,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345765	0,00	5,52	4.721.364,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345766	14,82	0,00	4.721.378,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345768	0,00	15,88	4.721.363,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345769	0,00	0,02	4.721.362,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345773	0,00	1,76	4.721.361,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345774	0,00	0,15	4.721.361,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345778	0,00	10,43	4.721.350,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345779	0,00	0,43	4.721.350,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345780	0,00	10,69	4.721.339,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345782	0,00	0,20	4.721.339,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345783	0,00	0,03	4.721.339,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345787	0,15	0,00	4.721.339,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345795	0,00	5,19	4.721.334,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345796	27,45	0,00	4.721.361,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345797	0,00	12,30	4.721.349,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345799	0,00	1,31	4.721.348,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345803	0,00	0,04	4.721.348,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345805	0,00	18,17	4.721.329,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345806	15,46	0,00	4.721.345,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345808	0,00	5,45	4.721.339,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345812	0,00	79,96	4.721.259,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345813	0,13	0,00	4.721.260,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345814	0,00	10,35	4.721.249,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345815	1,03	0,00	4.721.250,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345818	0,00	1,76	4.721.248,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345820	0,00	0,21	4.721.248,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345823	0,00	0,61	4.721.248,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345828	0,00	0,07	4.721.248,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345833	0,04	0,00	4.721.248,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345836	0,00	0,18	4.721.247,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345837	0,00	4,47	4.721.243,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345843	0,00	0,02	4.721.243,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345845	0,00	14,02	4.721.229,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345860	0,00	1,13	4.721.228,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345870	0,00	0,08	4.721.228,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345883	0,00	2,41	4.721.225,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345884	0,00	10,01	4.721.215,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345886	0,00	0,24	4.721.215,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345887	0,00	27,48	4.721.188,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345891	0,05	0,00	4.721.188,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345896	0,00	122,12	4.721.066,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345901	0,13	0,00	4.721.066,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345909	0,00	4,69	4.721.061,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345919	0,00	2,53	4.721.058,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345921	0,00	0,49	4.721.058,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345923	0,00	0,19	4.721.058,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345933	0,00	7,14	4.721.051,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345934	0,00	1,60	4.721.049,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345935	0,00	0,01	4.721.049,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345938	0,00	0,29	4.721.049,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345941	0,00	14,87	4.721.034,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345942	2,21	0,00	4.721.036,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345944	0,10	0,00	4.721.036,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345947	0,00	37,76	4.720.998,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345948	2,79	0,00	4.721.001,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345951	0,06	0,00	4.721.001,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345952	0,00	0,44	4.721.001,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345955	0,23	0,00	4.721.001,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345957	0,05	0,00	4.721.001,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345963	0,00	0,03	4.721.001,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345966	0,00	0,04	4.721.001,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345967	0,00	3,90	4.720.997,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345969	0,00	0,41	4.720.997,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345972	0,00	8,24	4.720.988,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345976	0,33	0,00	4.720.989,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345977	0,00	21,76	4.720.967,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345978	0,00	0,10	4.720.967,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345982	0,00	0,24	4.720.967,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345995	0,00	0,03	4.720.967,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345999	0,00	3,92	4.720.963,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346000	2,50	0,00	4.720.965,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346001	0,00	10,10	4.720.955,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346008	0,00	0,11	4.720.955,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346009	0,00	0,01	4.720.955,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346016	5,25	0,00	4.720.960,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346017	0,00	2,42	4.720.958,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346018	0,00	0,04	4.720.958,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346020	0,00	0,05	4.720.958,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346021	0,00	0,99	4.720.957,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346023	0,00	0,54	4.720.956,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346024	7,30	0,00	4.720.964,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346028	0,00	16,46	4.720.947,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346029	2,70	0,00	4.720.950,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346031	0,00	4,37	4.720.945,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346032	20,68	0,00	4.720.966,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346033	0,00	5,08	4.720.961,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346035	0,00	0,21	4.720.961,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346037	0,00	15,97	4.720.945,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346038	0,00	5,99	4.720.939,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346039	0,05	0,00	4.720.939,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346040	0,00	3,62	4.720.935,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346041	0,00	11,15	4.720.924,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346042	0,00	0,03	4.720.924,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346047	0,00	4,03	4.720.920,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346048	0,78	0,00	4.720.921,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346050	0,00	3,31	4.720.918,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346051	0,00	0,66	4.720.917,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346052	7,21	0,00	4.720.924,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346053	0,50	0,00	4.720.925,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346054	0,00	3,23	4.720.921,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346055	0,00	4,91	4.720.916,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346068	0,00	1,04	4.720.915,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346070	0,00	97,87	4.720.818,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346071	4,50	0,00	4.720.822,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346078	12,34	0,00	4.720.834,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346086	0,00	0,09	4.720.834,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346089	0,00	0,02	4.720.834,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346090	0,00	0,14	4.720.834,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346092	0,00	0,28	4.720.834,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346095	0,02	0,00	4.720.834,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346096	0,00	10,73	4.720.823,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346097	1,28	0,00	4.720.824,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346098	0,05	0,00	4.720.824,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346100	0,00	0,01	4.720.824,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346102	2,21	0,00	4.720.827,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346103	0,12	0,00	4.720.827,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346106	0,00	20,75	4.720.806,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346107	82,36	0,00	4.720.888,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346109	0,00	1,36	4.720.887,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346117	29,09	0,00	4.720.916,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346119	4,19	0,00	4.720.920,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346126	0,00	0,75	4.720.920,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346128	0,65	0,00	4.720.920,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346129	4,77	0,00	4.720.925,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346130	4,53	0,00	4.720.930,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346131	0,00	18,06	4.720.911,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346134	0,00	1,21	4.720.910,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346146	0,00	0,78	4.720.909,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346157	0,17	0,00	4.720.910,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346159	0,00	0,34	4.720.909,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346160	0,42	0,00	4.720.910,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346165	0,00	0,01	4.720.910,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346169	0,00	1,02	4.720.909,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346171	0,00	0,98	4.720.908,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346173	14,93	0,00	4.720.923,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346178	0,00	3,40	4.720.919,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346184	0,69	0,00	4.720.920,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346188	6,86	0,00	4.720.927,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346191	0,00	0,29	4.720.926,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346196	0,00	0,12	4.720.926,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346198	1,86	0,00	4.720.928,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346200	0,00	0,27	4.720.928,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346207	0,00	0,57	4.720.927,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346210	0,47	0,00	4.720.928,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346212	0,00	0,02	4.720.928,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346251	0,00	0,29	4.720.928,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346254	0,25	0,00	4.720.928,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346255	0,05	0,00	4.720.928,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346257	0,74	0,00	4.720.929,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346259	0,00	0,03	4.720.929,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346264	0,00	0,01	4.720.929,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346266	0,00	5,14	4.720.923,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346269	0,00	0,44	4.720.923,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346272	1,97	0,00	4.720.925,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346273	0,21	0,00	4.720.925,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346274	0,51	0,00	4.720.926,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346275	0,00	0,05	4.720.926,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346276	2,16	0,00	4.720.928,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346279	8,22	0,00	4.720.936,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346280	0,30	0,00	4.720.936,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346281	0,00	0,35	4.720.936,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346284	1,11	0,00	4.720.937,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346291	1,38	0,00	4.720.938,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346292	0,00	0,11	4.720.938,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346293	0,00	7,56	4.720.931,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346294	0,00	2,00	4.720.929,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346298	0,00	1,97	4.720.927,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346301	0,00	26,21	4.720.901,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346302	16,09	0,00	4.720.917,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346303	3,68	0,00	4.720.920,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346307	0,00	173,17	4.720.747,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346308	0,00	0,91	4.720.746,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346310	0,00	31,61	4.720.715,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346311	0,00	0,60	4.720.714,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346317	0,00	1,25	4.720.713,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346323	0,00	0,96	4.720.712,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346329	0,00	17,97	4.720.694,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346338	0,83	0,00	4.720.695,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346339	0,00	1,34	4.720.693,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346343	0,00	182,15	4.720.511,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346344	16,68	0,00	4.720.528,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346349	0,44	0,00	4.720.528,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346350	0,00	0,87	4.720.527,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346351	0,00	7,76	4.720.520,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346353	0,00	9,00	4.720.511,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346357	0,00	6,37	4.720.504,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346358	0,00	0,18	4.720.504,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346363	0,00	0,45	4.720.504,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346364	0,13	0,00	4.720.504,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346369	0,00	159,91	4.720.344,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346370	0,20	0,00	4.720.344,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346374	0,00	1,17	4.720.343,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346375	5,09	0,00	4.720.348,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346377	0,00	1,27	4.720.347,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346378	0,00	0,01	4.720.347,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346381	0,00	19,46	4.720.327,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346384	0,00	0,13	4.720.327,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346393	0,00	0,10	4.720.327,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346397	0,00	0,01	4.720.327,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346399	0,00	0,28	4.720.327,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346401	0,00	20,35	4.720.306,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346402	0,00	2,40	4.720.304,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346403	0,00	0,02	4.720.304,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346404	0,00	6,27	4.720.298,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346408	0,00	4,69	4.720.293,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346416	0,23	0,00	4.720.293,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346418	0,00	111,71	4.720.182,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346423	0,00	0,22	4.720.181,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346428	0,00	6,46	4.720.175,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346430	0,00	217,64	4.719.957,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346438	0,00	1,95	4.719.955,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346440	0,00	7,29	4.719.948,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346441	0,00	1,21	4.719.947,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346442	0,00	41,44	4.719.905,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346444	6,71	0,00	4.719.912,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346448	0,00	0,76	4.719.911,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346458	0,00	12,11	4.719.899,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346459	0,64	0,00	4.719.900,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346460	0,00	10,38	4.719.889,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346462	0,00	0,22	4.719.889,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346465	0,00	11,36	4.719.878,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346466	0,00	6,78	4.719.871,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346467	0,00	19,80	4.719.851,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346471	0,01	0,00	4.719.851,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346472	0,00	105,79	4.719.746,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346476	0,00	0,02	4.719.746,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346479	0,00	6,05	4.719.739,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346480	5,13	0,00	4.719.745,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346481	0,00	0,02	4.719.745,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346488	0,00	1,27	4.719.743,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346489	0,00	4,48	4.719.739,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346490	3,19	0,00	4.719.742,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346491	0,00	0,10	4.719.742,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346500	0,00	0,08	4.719.742,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346502	0,14	0,00	4.719.742,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346506	0,00	5,45	4.719.737,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346507	0,00	43,64	4.719.693,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346509	0,00	6,95	4.719.686,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346512	0,00	3,28	4.719.683,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346513	0,00	20,57	4.719.662,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346514	1,77	0,00	4.719.664,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346517	0,00	0,05	4.719.664,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346518	0,00	0,20	4.719.664,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346521	0,00	4,17	4.719.659,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346522	0,00	0,16	4.719.659,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346523	0,00	2,06	4.719.657,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346525	0,00	4,90	4.719.652,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346526	0,00	2,07	4.719.650,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346532	0,00	0,59	4.719.650,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346533	0,00	15,92	4.719.634,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346538	0,00	2,48	4.719.631,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346539	0,15	0,00	4.719.631,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346540	0,06	0,00	4.719.631,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346545	0,00	0,28	4.719.631,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346546	0,04	0,00	4.719.631,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346548	0,00	1,21	4.719.630,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346550	0,41	0,00	4.719.630,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346552	0,00	0,07	4.719.630,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346554	0,00	2,03	4.719.628,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346555	0,00	0,48	4.719.628,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346560	0,00	7,10	4.719.621,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346561	0,00	0,04	4.719.621,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346562	0,00	0,02	4.719.621,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346565	0,00	2,60	4.719.618,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346568	0,08	0,00	4.719.618,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346574	0,00	0,11	4.719.618,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346579	0,00	1,95	4.719.616,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346581	0,00	0,04	4.719.616,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346587	0,00	42,37	4.719.574,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346588	0,00	3,40	4.719.570,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346595	0,00	15,97	4.719.554,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346598	2,76	0,00	4.719.557,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346599	0,00	1,94	4.719.555,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346600	0,01	0,00	4.719.555,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346602	0,00	11,33	4.719.544,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346603	3,25	0,00	4.719.547,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346604	0,00	2,53	4.719.545,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346605	0,00	0,06	4.719.544,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346607	0,00	0,01	4.719.544,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346609	0,00	7,12	4.719.537,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346613	0,00	0,04	4.719.537,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346616	1,77	0,00	4.719.539,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346617	0,00	0,01	4.719.539,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346620	0,00	0,01	4.719.539,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346623	0,64	0,00	4.719.540,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346626	0,00	0,11	4.719.540,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346627	3,68	0,00	4.719.543,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346628	0,00	0,60	4.719.543,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346635	0,00	0,16	4.719.543,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346638	0,00	1,21	4.719.541,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346639	18,39	0,00	4.719.560,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346642	0,07	0,00	4.719.560,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346645	0,00	1,70	4.719.558,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346647	1,38	0,00	4.719.559,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346648	0,00	5,08	4.719.554,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346650	0,03	0,00	4.719.554,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346653	0,00	0,01	4.719.554,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346654	0,46	0,00	4.719.555,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346655	0,58	0,00	4.719.555,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346656	0,23	0,00	4.719.556,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346658	0,00	0,21	4.719.555,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346660	0,00	0,05	4.719.555,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346663	0,32	0,00	4.719.556,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346664	0,00	0,11	4.719.556,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346665	20,68	0,00	4.719.576,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346669	1,77	0,00	4.719.578,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346671	0,18	0,00	4.719.578,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346672	0,93	0,00	4.719.579,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346673	0,00	0,02	4.719.579,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346674	0,00	0,21	4.719.579,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346675	1,38	0,00	4.719.580,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346676	0,00	1,70	4.719.579,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346678	0,00	1,21	4.719.577,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346680	0,00	0,11	4.719.577,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346681	0,03	0,00	4.719.577,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346688	0,00	0,01	4.719.577,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346689	0,00	0,04	4.719.577,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346690	0,00	0,16	4.719.577,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346693	0,31	0,00	4.719.577,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346696	3,05	0,00	4.719.580,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346697	0,00	0,60	4.719.580,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346698	3,68	0,00	4.719.584,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346702	0,00	0,01	4.719.584,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346705	0,75	0,00	4.719.584,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346708	0,75	0,00	4.719.585,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346709	0,07	0,00	4.719.585,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346710	0,31	0,00	4.719.585,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346713	0,00	0,21	4.719.585,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346714	0,00	1,21	4.719.584,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346715	0,00	0,01	4.719.584,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346718	0,03	0,00	4.719.584,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346720	3,68	0,00	4.719.588,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346727	0,46	0,00	4.719.588,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346729	0,00	0,30	4.719.588,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346731	18,39	0,00	4.719.606,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346733	0,00	0,05	4.719.606,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346734	0,00	0,16	4.719.606,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346735	0,00	0,02	4.719.606,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346737	0,32	0,00	4.719.606,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346738	0,00	0,11	4.719.606,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346739	0,00	0,01	4.719.606,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346742	0,00	1,70	4.719.605,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346743	1,38	0,00	4.719.606,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346745	6,10	0,00	4.719.612,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346748	1,38	0,00	4.719.613,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346749	0,00	0,16	4.719.613,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346752	0,00	0,05	4.719.613,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346753	0,32	0,00	4.719.613,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346755	3,68	0,00	4.719.617,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346757	0,58	0,00	4.719.618,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346759	0,15	0,00	4.719.618,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346762	0,00	0,01	4.719.618,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346763	0,03	0,00	4.719.618,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346764	0,00	1,21	4.719.617,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346765	0,00	0,60	4.719.616,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346771	18,39	0,00	4.719.635,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346775	0,00	0,11	4.719.634,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346776	0,00	1,70	4.719.633,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346777	0,46	0,00	4.719.633,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346779	0,00	0,02	4.719.633,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346780	1,77	0,00	4.719.635,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346783	0,00	0,01	4.719.635,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346785	0,00	0,21	4.719.635,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346786	0,07	0,00	4.719.635,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346790	0,00	0,01	4.719.635,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346791	0,00	1,21	4.719.634,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346794	0,00	1,70	4.719.632,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346795	0,00	0,05	4.719.632,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346797	0,32	0,00	4.719.632,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346801	0,00	0,01	4.719.632,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346804	6,10	0,00	4.719.638,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346805	3,68	0,00	4.719.642,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346807	0,52	0,00	4.719.642,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346811	1,38	0,00	4.719.644,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346812	0,14	0,00	4.719.644,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346813	0,00	0,21	4.719.644,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346821	0,00	1,19	4.719.643,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346822	18,39	0,00	4.719.661,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346823	1,77	0,00	4.719.663,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346824	0,00	0,11	4.719.663,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346825	0,15	0,00	4.719.663,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346828	0,00	0,02	4.719.663,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346829	0,93	0,00	4.719.664,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346833	0,46	0,00	4.719.664,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346834	1,47	0,00	4.719.666,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346838	0,58	0,00	4.719.666,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346839	0,00	0,01	4.719.666,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346844	0,00	0,05	4.719.666,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346847	0,15	0,00	4.719.666,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346849	0,00	0,21	4.719.666,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346850	0,00	0,11	4.719.666,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346851	0,00	0,16	4.719.666,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346859	1,66	0,00	4.719.667,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346861	0,32	0,00	4.719.668,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346862	0,07	0,00	4.719.668,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346863	0,03	0,00	4.719.668,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346864	1,77	0,00	4.719.670,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346865	0,00	0,02	4.719.670,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346866	0,00	1,70	4.719.668,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346868	0,00	1,21	4.719.667,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346871	18,39	0,00	4.719.685,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346872	0,00	0,60	4.719.684,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346873	0,07	0,00	4.719.685,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346877	0,00	0,16	4.719.684,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346880	0,00	0,21	4.719.684,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346882	0,00	0,60	4.719.684,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346884	0,00	1,70	4.719.682,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346885	0,32	0,00	4.719.682,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346891	0,58	0,00	4.719.683,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346893	0,00	0,05	4.719.683,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346894	0,00	0,01	4.719.683,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346898	0,00	0,01	4.719.683,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346899	0,46	0,00	4.719.683,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346900	1,38	0,00	4.719.685,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346901	18,39	0,00	4.719.703,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346903	0,00	1,21	4.719.702,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346904	0,00	0,11	4.719.702,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346906	0,15	0,00	4.719.702,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346907	2,95	0,00	4.719.705,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346908	0,00	0,01	4.719.705,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346909	0,00	0,21	4.719.704,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346910	1,38	0,00	4.719.706,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346912	0,07	0,00	4.719.706,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346915	0,00	1,70	4.719.704,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346918	0,58	0,00	4.719.705,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346919	0,00	0,01	4.719.705,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346920	3,68	0,00	4.719.708,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346922	0,00	0,60	4.719.708,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346926	0,00	0,16	4.719.708,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346927	0,46	0,00	4.719.708,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346928	1,77	0,00	4.719.710,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346931	0,32	0,00	4.719.710,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346932	0,00	1,21	4.719.709,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346933	0,00	0,05	4.719.709,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346934	0,00	0,02	4.719.709,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346939	0,03	0,00	4.719.709,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346940	0,00	0,11	4.719.709,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346941	0,15	0,00	4.719.709,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346944	18,39	0,00	4.719.727,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346948	0,07	0,00	4.719.728,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346949	0,00	0,05	4.719.727,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346950	0,00	1,70	4.719.726,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346951	0,00	0,01	4.719.726,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346954	1,77	0,00	4.719.728,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346957	18,39	0,00	4.719.746,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346958	0,58	0,00	4.719.746,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346959	0,15	0,00	4.719.747,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346961	0,03	0,00	4.719.747,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346964	0,00	0,16	4.719.747,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346965	0,46	0,00	4.719.747,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346968	0,00	1,21	4.719.746,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346969	0,32	0,00	4.719.746,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346975	3,68	0,00	4.719.750,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346977	0,00	0,11	4.719.750,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346978	0,00	0,02	4.719.750,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346981	0,00	0,21	4.719.749,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346982	1,38	0,00	4.719.751,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346983	0,58	0,00	4.719.751,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346984	0,00	1,70	4.719.750,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346987	0,46	0,00	4.719.750,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346990	0,00	1,19	4.719.749,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346994	0,32	0,00	4.719.749,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346996	0,03	0,00	4.719.749,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346997	0,15	0,00	4.719.749,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346998	0,00	1,21	4.719.748,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347004	1,38	0,00	4.719.750,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347006	0,00	0,21	4.719.749,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347007	3,68	0,00	4.719.753,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347009	0,00	0,11	4.719.753,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347010	0,00	0,01	4.719.753,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347012	0,07	0,00	4.719.753,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347013	0,00	0,02	4.719.753,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347014	0,00	0,16	4.719.753,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347015	0,00	0,01	4.719.753,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347017	0,00	0,05	4.719.753,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347018	18,39	0,00	4.719.771,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347019	3,54	0,00	4.719.775,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347027	0,16	0,00	4.719.775,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347029	0,00	0,21	4.719.775,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347035	1,11	0,00	4.719.776,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347036	0,29	0,00	4.719.776,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347038	11,49	0,00	4.719.788,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347039	0,15	0,00	4.719.788,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347043	0,16	0,00	4.719.788,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347047	0,29	0,00	4.719.788,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347048	0,15	0,00	4.719.788,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347051	1,11	0,00	4.719.789,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347054	11,49	0,00	4.719.801,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347057	0,00	0,21	4.719.801,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347059	0,15	0,00	4.719.801,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347060	1,11	0,00	4.719.802,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347062	0,00	0,21	4.719.802,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347064	0,29	0,00	4.719.802,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347065	0,16	0,00	4.719.802,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347075	11,49	0,00	4.719.814,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347077	0,00	0,04	4.719.814,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347078	0,00	0,14	4.719.814,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347079	3,05	0,00	4.719.817,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347081	0,00	0,11	4.719.816,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347082	0,00	0,07	4.719.816,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347084	0,00	0,02	4.719.816,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347085	1,11	0,00	4.719.817,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347086	0,03	0,00	4.719.818,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347087	0,00	0,05	4.719.817,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347088	0,00	1,70	4.719.816,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347104	0,00	5,52	4.719.810,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347108	0,00	4,11	4.719.806,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347131	0,00	0,05	4.719.806,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347133	0,00	0,11	4.719.806,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347134	0,00	1,70	4.719.804,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347135	0,32	0,00	4.719.805,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347137	0,15	0,00	4.719.805,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347139	0,00	0,01	4.719.805,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347141	0,00	0,21	4.719.805,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347143	0,58	0,00	4.719.805,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347144	0,00	0,60	4.719.805,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347146	0,03	0,00	4.719.805,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347149	0,00	0,01	4.719.805,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347150	0,00	0,02	4.719.805,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347151	0,46	0,00	4.719.805,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347154	1,77	0,00	4.719.807,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347158	0,00	0,16	4.719.807,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347159	1,38	0,00	4.719.808,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347162	0,07	0,00	4.719.808,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347165	18,39	0,00	4.719.826,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347166	0,00	1,21	4.719.825,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347167	0,07	0,00	4.719.825,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347170	0,58	0,00	4.719.826,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347173	0,03	0,00	4.719.826,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347174	0,46	0,00	4.719.826,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347175	0,00	0,05	4.719.826,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347179	1,38	0,00	4.719.828,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347180	1,77	0,00	4.719.829,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347182	0,00	0,01	4.719.829,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347184	0,00	0,60	4.719.829,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347186	0,00	0,21	4.719.829,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347187	0,00	0,11	4.719.829,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347192	0,00	0,01	4.719.829,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347194	6,10	0,00	4.719.835,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347197	18,39	0,00	4.719.853,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347198	0,15	0,00	4.719.853,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347199	0,00	1,21	4.719.852,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347200	0,32	0,00	4.719.852,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347203	0,00	1,70	4.719.851,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347204	0,00	0,02	4.719.851,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347206	3,68	0,00	4.719.854,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347207	0,00	1,70	4.719.853,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347209	1,77	0,00	4.719.854,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347210	0,00	0,02	4.719.854,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347214	3,68	0,00	4.719.858,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347215	18,39	0,00	4.719.876,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347216	0,31	0,00	4.719.877,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347217	0,00	0,11	4.719.877,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347219	0,00	0,02	4.719.877,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347222	0,32	0,00	4.719.877,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347223	0,00	0,21	4.719.877,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347224	0,00	1,21	4.719.875,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347225	0,46	0,00	4.719.876,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347228	0,00	0,05	4.719.876,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347232	0,87	0,00	4.719.877,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347233	1,38	0,00	4.719.878,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347234	0,00	0,01	4.719.878,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347238	0,14	0,00	4.719.878,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347239	0,00	0,16	4.719.878,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347243	0,00	0,60	4.719.877,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347244	0,03	0,00	4.719.877,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347248	3,68	0,00	4.719.881,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347250	0,00	0,02	4.719.881,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347255	0,00	0,16	4.719.881,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347258	0,00	0,11	4.719.881,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347259	0,00	0,01	4.719.881,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347260	0,00	1,70	4.719.879,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347262	1,38	0,00	4.719.881,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347263	0,00	0,60	4.719.880,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347265	0,00	1,21	4.719.879,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347267	0,15	0,00	4.719.879,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347268	0,58	0,00	4.719.879,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347269	1,77	0,00	4.719.881,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347274	0,32	0,00	4.719.882,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347275	0,07	0,00	4.719.882,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347276	0,00	0,21	4.719.881,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347277	0,46	0,00	4.719.882,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347280	0,03	0,00	4.719.882,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347282	0,00	0,01	4.719.882,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347283	0,00	0,02	4.719.882,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347284	18,39	0,00	4.719.900,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347285	3,68	0,00	4.719.904,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347288	0,00	0,16	4.719.904,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347289	0,00	0,21	4.719.904,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347295	1,77	0,00	4.719.905,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347296	1,38	0,00	4.719.907,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347297	0,00	1,21	4.719.906,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347299	0,15	0,00	4.719.906,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347301	0,00	0,11	4.719.906,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347304	0,32	0,00	4.719.906,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347305	0,03	0,00	4.719.906,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347307	0,00	0,01	4.719.906,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347309	0,07	0,00	4.719.906,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347313	0,00	1,70	4.719.904,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347314	0,58	0,00	4.719.905,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347318	0,00	0,01	4.719.905,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347319	0,00	0,05	4.719.905,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347320	0,46	0,00	4.719.905,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347321	0,00	0,60	4.719.905,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347322	6,10	0,00	4.719.911,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347325	0,07	0,00	4.719.911,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347326	0,58	0,00	4.719.911,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347328	0,00	0,21	4.719.911,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347329	0,32	0,00	4.719.911,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347331	0,00	1,21	4.719.910,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347332	0,00	0,16	4.719.910,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347333	0,00	1,70	4.719.908,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347336	0,46	0,00	4.719.909,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347337	0,00	0,11	4.719.909,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347338	0,00	0,02	4.719.909,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347340	6,10	0,00	4.719.915,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347343	0,03	0,00	4.719.915,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347346	0,00	0,01	4.719.915,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347347	0,00	0,60	4.719.914,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347352	0,15	0,00	4.719.914,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347354	0,00	0,01	4.719.914,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347356	1,77	0,00	4.719.916,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347357	1,38	0,00	4.719.918,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347360	18,39	0,00	4.719.936,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347361	0,00	0,11	4.719.936,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347365	0,00	0,21	4.719.936,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347368	0,75	0,00	4.719.936,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347369	0,14	0,00	4.719.937,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347375	0,00	0,01	4.719.937,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347377	0,00	0,05	4.719.936,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347378	0,00	0,01	4.719.936,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347379	0,00	1,70	4.719.935,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347381	0,46	0,00	4.719.935,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347382	0,32	0,00	4.719.936,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347384	0,00	0,60	4.719.935,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347385	0,00	1,21	4.719.934,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347388	0,15	0,00	4.719.934,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347392	0,00	0,02	4.719.934,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347395	1,38	0,00	4.719.935,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347396	3,68	0,00	4.719.939,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347397	18,39	0,00	4.719.957,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347398	1,77	0,00	4.719.959,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347399	0,00	0,16	4.719.959,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347400	0,03	0,00	4.719.959,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347404	0,00	0,01	4.719.959,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347405	0,00	1,21	4.719.958,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347406	1,38	0,00	4.719.959,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347407	0,00	0,11	4.719.959,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347409	0,00	0,01	4.719.959,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347414	0,00	1,70	4.719.957,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347417	0,03	0,00	4.719.957,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347418	2,95	0,00	4.719.960,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347420	0,00	0,60	4.719.960,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347421	0,15	0,00	4.719.960,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347423	0,58	0,00	4.719.960,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347426	1,77	0,00	4.719.962,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347428	0,46	0,00	4.719.963,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347429	0,00	0,05	4.719.963,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347432	0,00	0,42	4.719.962,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347433	0,00	0,02	4.719.962,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347436	18,39	0,00	4.719.981,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347437	0,00	0,16	4.719.980,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347438	0,07	0,00	4.719.980,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347439	0,32	0,00	4.719.981,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347440	0,00	0,21	4.719.981,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347443	0,00	0,01	4.719.981,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347446	18,39	0,00	4.719.999,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347447	0,00	1,21	4.719.998,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347448	1,77	0,00	4.719.999,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347450	0,04	0,00	4.720.000,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347452	0,00	0,01	4.720.000,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347453	0,00	0,11	4.719.999,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347459	0,03	0,00	4.719.999,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347460	3,68	0,00	4.720.003,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347463	0,00	0,02	4.720.003,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347466	0,93	0,00	4.720.004,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347469	0,00	1,70	4.720.002,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347471	0,00	0,16	4.720.002,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347473	0,00	0,05	4.720.002,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347475	1,66	0,00	4.720.004,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347477	0,64	0,00	4.720.004,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347479	0,58	0,00	4.720.005,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347481	3,68	0,00	4.720.009,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347485	1,38	0,00	4.720.010,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347486	0,00	0,01	4.720.010,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347489	0,00	0,05	4.720.010,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347493	0,00	0,21	4.720.010,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347494	0,00	0,01	4.720.010,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347495	0,00	0,60	4.720.009,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347497	0,03	0,00	4.720.009,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347499	0,00	1,70	4.720.008,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347501	0,46	0,00	4.720.008,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347505	0,15	0,00	4.720.008,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347507	18,39	0,00	4.720.027,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347510	0,00	0,16	4.720.026,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347511	0,00	0,02	4.720.026,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347513	0,00	1,21	4.720.025,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347514	3,05	0,00	4.720.028,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347515	0,00	0,11	4.720.028,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347516	0,07	0,00	4.720.028,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347517	1,77	0,00	4.720.030,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347518	0,32	0,00	4.720.030,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347574	61,33	0,00	4.720.092,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347589	1,38	0,00	4.720.093,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347593	0,00	1,70	4.720.091,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347595	0,00	0,02	4.720.091,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347597	0,32	0,00	4.720.092,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347600	0,00	0,01	4.720.092,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347603	0,00	0,01	4.720.092,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347606	0,00	0,21	4.720.091,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347607	0,03	0,00	4.720.091,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347608	0,00	0,05	4.720.091,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347609	3,68	0,00	4.720.095,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347612	0,07	0,00	4.720.095,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347614	18,39	0,00	4.720.113,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347616	0,58	0,00	4.720.114,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347618	0,46	0,00	4.720.114,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347619	0,00	0,16	4.720.114,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347622	0,00	0,11	4.720.114,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347623	0,00	1,21	4.720.113,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347624	0,15	0,00	4.720.113,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347626	0,00	219,39	4.719.894,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347627	0,00	0,01	4.719.894,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347628	0,00	1,32	4.719.892,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347629	0,00	13,76	4.719.879,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347630	9,58	0,00	4.719.888,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347632	0,00	0,01	4.719.888,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347633	0,00	0,36	4.719.888,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347634	0,03	0,00	4.719.888,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347635	0,00	0,15	4.719.888,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347636	5,16	0,00	4.719.893,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347637	0,00	0,22	4.719.893,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347639	1,48	0,00	4.719.894,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347640	6,67	0,00	4.719.901,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347641	17,20	0,00	4.719.918,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347642	0,00	1,04	4.719.917,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347643	1,55	0,00	4.719.919,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347644	0,00	0,05	4.719.918,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347647	0,00	5,57	4.719.913,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347648	0,00	6,41	4.719.907,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347649	1,14	0,00	4.719.908,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347650	1,76	0,00	4.719.909,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.121.440,35 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29478	12347653	0,00	0,25	4.719.909,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			616.231,81	17.762,51	4.719.909,65 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			616.231,81	17.762,51	4.719.909,65 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 9.127,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29464	12	0,01	0,00	9.127,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344697	676,49	0,00	9.804,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			676,50	0,00	9.804,30 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			676,50	0,00	9.804,30 D <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 18.288,04 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29478	12344871	1.871,37	0,00	20.159,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.871,37	0,00	20.159,41 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.871,37	0,00	20.159,41 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 248,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29478	12345127	30,26	0,00	278,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			30,26	0,00	278,39 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			30,26	0,00	278,39 D <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16413 3.2.1.30.01.019 - UNIFORME

Saldo Anterior: 3.120,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29478	12344876	19.250,19	0,00	22.370,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			19.250,19	0,00	22.370,19 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			19.250,19	0,00	22.370,19 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 4.894,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	5	0,00	7,23	4.887,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344918	0,01	0,00	4.887,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344920	16,18	0,00	4.903,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347520	0,00	0,07	4.903,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347521	0,00	0,01	4.903,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347522	0,00	0,04	4.903,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347524	1.126,20	0,00	6.029,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347525	0,00	0,03	6.029,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347527	0,00	70,00	5.959,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347528	0,00	0,02	5.959,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347529	0,00	0,01	5.959,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347532	0,00	0,01	5.959,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347533	0,00	0,01	5.959,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347534	0,00	57,00	5.902,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347535	0,00	0,05	5.902,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347537	0,00	0,04	5.902,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347538	0,00	99,00	5.803,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347539	0,00	175,00	5.628,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347540	0,00	33,00	5.595,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347541	0,00	165,00	5.430,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347542	0,00	0,01	5.430,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347543	0,00	0,03	5.430,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347544	0,00	0,01	5.430,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347545	0,00	0,06	5.430,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347546	0,00	175,00	5.255,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347547	0,00	231,00	5.024,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347548	0,00	0,06	5.024,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347551	0,00	99,00	4.925,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347552	0,00	0,02	4.925,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347553	0,00	0,03	4.925,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347554	0,00	156,00	4.769,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347556	0,00	16,18	4.753,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347557	0,00	0,01	4.753,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347558	0,00	0,07	4.753,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 4.894,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12347559	0,00	0,01	4.753,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347560	0,00	0,02	4.753,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347564	0,00	0,04	4.753,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347565	0,00	0,01	4.753,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347566	0,00	0,01	4.753,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347567	0,00	105,00	4.648,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347568	0,00	37,60	4.610,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347569	0,00	0,02	4.610,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347570	0,00	47,00	4.563,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347571	0,00	2,02	4.561,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347572	0,00	0,01	4.561,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347573	0,00	105,00	4.456,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347575	0,00	0,04	4.456,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347576	0,00	29,55	4.426,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347577	0,00	0,01	4.426,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347578	0,00	245,00	4.181,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347579	0,00	0,05	4.181,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347580	0,00	198,00	3.983,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347581	0,00	0,06	3.983,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347582	0,00	0,03	3.983,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347583	0,00	0,01	3.983,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347585	0,00	0,02	3.983,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347586	0,00	175,00	3.808,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347587	0,00	0,03	3.808,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.142,39	2.228,54	3.808,56 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.142,39	2.228,54	3.808,56 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 33.748,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	6	0,01	0,00	33.748,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344714	3.423,62	0,00	37.172,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344765	0,00	64,21	37.107,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344836	0,00	375,00	36.732,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 33.748,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346056	64,21	0,00	36.797,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346195	375,00	0,00	37.172,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			3.862,84	439,21	37.172,07 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			3.862,84	439,21	37.172,07 D <<<<<<<< Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 74.767,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	30381	12728371	6.532,61	0,00	81.300,40 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728425	357,63	0,00	81.658,03 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 167439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	6.890,24	0,00	88.548,27 D PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA NOV/2023
	30172	12630389	0,00	6.890,24	81.658,03 D REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA OUT/2023
			13.780,48	6.890,24	81.658,03 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			13.780,48	6.890,24	81.658,03 D <<<<<<<< Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 13.806,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345125	4.812,00	0,00	18.618,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			4.812,00	0,00	18.618,92 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			4.812,00	0,00	18.618,92 D <<<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 16.565,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12344879	329,14	0,00	16.894,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			329,14	0,00	16.894,80 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			329,14	0,00	16.894,80 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	29479	12347656	336,89	0,00	648.937,81 D INVENTÁRIO Nº 28030 DO MÊS 11/2023
	29479	12347660	57,58	0,00	648.995,39 D INVENTÁRIO Nº 28062 DO MÊS 11/2023
	29479	12347662	137,90	0,00	649.133,29 D INVENTÁRIO Nº 28070 DO MÊS 11/2023
	29479	12347664	144,09	0,00	649.277,38 D INVENTÁRIO Nº 28043 DO MÊS 11/2023
	29479	12347667	29,82	0,00	649.307,20 D INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023
	29479	12347669	0,79	0,00	649.307,99 D INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023
	29479	12347671	1,45	0,00	649.309,44 D INVENTÁRIO Nº 28054 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	29479	12347674	47,28	0,00	649.356,72 D INVENTÁRIO Nº 28201 DO MÊS 11/2023
	29479	12347675	0,01	0,00	649.356,73 D INVENTÁRIO Nº 28203 DO MÊS 11/2023
	29479	12347676	0,57	0,00	649.357,30 D INVENTÁRIO Nº 28203 DO MÊS 11/2023
	29479	12347677	43,60	0,00	649.400,90 D INVENTÁRIO Nº 28204 DO MÊS 11/2023
	29479	12347678	21,00	0,00	649.421,90 D INVENTÁRIO Nº 28206 DO MÊS 11/2023
	29479	12347679	3,89	0,00	649.425,79 D INVENTÁRIO Nº 28210 DO MÊS 11/2023
	29479	12347680	10,69	0,00	649.436,48 D INVENTÁRIO Nº 28211 DO MÊS 11/2023
	29479	12347681	429,47	0,00	649.865,95 D INVENTÁRIO Nº 28213 DO MÊS 11/2023
	29479	12347685	141,95	0,00	650.007,90 D INVENTÁRIO Nº 28272 DO MÊS 11/2023
	29479	12347686	2.951,39	0,00	652.959,29 D INVENTÁRIO Nº 28272 DO MÊS 11/2023
17/11/2023	29479	12347687	13,02	0,00	652.972,31 D INVENTÁRIO Nº 28169 DO MÊS 11/2023
	29479	12347689	9,50	0,00	652.981,81 D INVENTÁRIO Nº 28176 DO MÊS 11/2023
	29479	12347690	8,68	0,00	652.990,49 D INVENTÁRIO Nº 28178 DO MÊS 11/2023
	29479	12347691	13,92	0,00	653.004,41 D INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023
	29479	12347692	0,01	0,00	653.004,42 D INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023
	29479	12347693	0,01	0,00	653.004,43 D INVENTÁRIO Nº 28179 DO MÊS 11/2023
	29479	12347695	141,48	0,00	653.145,91 D INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023
	29479	12347696	5,50	0,00	653.151,41 D INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023
	29479	12347699	3,97	0,00	653.155,38 D INVENTÁRIO Nº 28300 DO MÊS 11/2023
	29479	12347700	0,21	0,00	653.155,59 D INVENTÁRIO Nº 28301 DO MÊS 11/2023
	29479	12347706	460,00	0,00	653.615,59 D INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347708	78,80	0,00	653.694,39 D INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347709	2,19	0,00	653.696,58 D INVENTÁRIO Nº 28330 DO MÊS 11/2023
	29479	12347710	1,90	0,00	653.698,48 D INVENTÁRIO Nº 28330 DO MÊS 11/2023
	29479	12347714	1,68	0,00	653.700,16 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347715	17,55	0,00	653.717,71 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347716	1,37	0,00	653.719,08 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	29479	12347717	4,91	0,00	653.723,99 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347718	1,43	0,00	653.725,42 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347719	5,62	0,00	653.731,04 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347720	1,64	0,00	653.732,68 D INVENTÁRIO Nº 28322 DO MÊS 11/2023
	29479	12347721	4,28	0,00	653.736,96 D INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023
	29479	12347722	5,03	0,00	653.741,99 D INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023
	29479	12347723	16,78	0,00	653.758,77 D INVENTÁRIO Nº 28324 DO MÊS 11/2023
	29479	12347726	1,64	0,00	653.760,41 D INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347728	1,58	0,00	653.761,99 D INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347731	1,00	0,00	653.762,99 D INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347733	0,87	0,00	653.763,86 D INVENTÁRIO Nº 28334 DO MÊS 11/2023
18/11/2023	29479	12347736	6,37	0,00	653.770,23 D INVENTÁRIO Nº 28415 DO MÊS 11/2023
	29479	12347737	5,08	0,00	653.775,31 D INVENTÁRIO Nº 28414 DO MÊS 11/2023
	29479	12347741	5,07	0,00	653.780,38 D INVENTÁRIO Nº 28424 DO MÊS 11/2023
	29479	12347742	0,17	0,00	653.780,55 D INVENTÁRIO Nº 28408 DO MÊS 11/2023
	29479	12347744	8,96	0,00	653.789,51 D INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023
	29479	12347745	9,91	0,00	653.799,42 D INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023
19/11/2023	29479	12347752	2,00	0,00	653.801,42 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347753	95,06	0,00	653.896,48 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347756	3,72	0,00	653.900,20 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347757	17,89	0,00	653.918,09 D INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347760	29,05	0,00	653.947,14 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347761	11,19	0,00	653.958,33 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347762	4,33	0,00	653.962,66 D INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347767	8,24	0,00	653.970,90 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347771	13,75	0,00	653.984,65 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347772	5,76	0,00	653.990,41 D INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347774	9,20	0,00	653.999,61 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347775	2,81	0,00	654.002,42 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347776	3,44	0,00	654.005,86 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347779	7,36	0,00	654.013,22 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347781	19,05	0,00	654.032,27 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347787	6,90	0,00	654.039,17 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347789	25,25	0,00	654.064,42 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347791	8,62	0,00	654.073,04 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347793	47,06	0,00	654.120,10 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347794	184,00	0,00	654.304,10 D INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347795	94,00	0,00	654.398,10 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347797	4,93	0,00	654.403,03 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347800	230,00	0,00	654.633,03 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347802	314,82	0,00	654.947,85 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347805	162,65	0,00	655.110,50 D INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347808	16,05	0,00	655.126,55 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347810	4,48	0,00	655.131,03 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347811	22,60	0,00	655.153,63 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347813	4,30	0,00	655.157,93 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347814	4,09	0,00	655.162,02 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347816	17,32	0,00	655.179,34 D INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347817	0,39	0,00	655.179,73 D INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023
	29479	12347818	11,36	0,00	655.191,09 D INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023
	29479	12347821	9,16	0,00	655.200,25 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347823	3,95	0,00	655.204,20 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347824	20,56	0,00	655.224,76 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347827	21,67	0,00	655.246,43 D INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347840	3,35	0,00	655.249,78 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347841	8,80	0,00	655.258,58 D INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347849	9,94	0,00	655.268,52 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347851	32,00	0,00	655.300,52 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347853	133,52	0,00	655.434,04 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347854	11,30	0,00	655.445,34 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347856	14,20	0,00	655.459,54 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347858	48,99	0,00	655.508,53 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347859	42,66	0,00	655.551,19 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347860	142,55	0,00	655.693,74 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347863	196,89	0,00	655.890,63 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347866	22,65	0,00	655.913,28 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347869	87,28	0,00	656.000,56 D INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347872	7,50	0,00	656.008,06 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347873	7,95	0,00	656.016,01 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347875	23,39	0,00	656.039,40 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347876	2,62	0,00	656.042,02 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347877	1,00	0,00	656.043,02 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347879	5,48	0,00	656.048,50 D INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347880	19,93	0,00	656.068,43 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347881	29,17	0,00	656.097,60 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347883	8,20	0,00	656.105,80 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347884	12,48	0,00	656.118,28 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347886	1,06	0,00	656.119,34 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347888	7,38	0,00	656.126,72 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347890	16,22	0,00	656.142,94 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347891	1,12	0,00	656.144,06 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347892	12,47	0,00	656.156,53 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347893	18,93	0,00	656.175,46 D INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347896	1,40	0,00	656.176,86 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347898	157,89	0,00	656.334,75 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347899	34,03	0,00	656.368,78 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347901	9,45	0,00	656.378,23 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347904	248,76	0,00	656.626,99 D INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347906	3,52	0,00	656.630,51 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347907	8,84	0,00	656.639,35 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347909	34,88	0,00	656.674,23 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347910	3,36	0,00	656.677,59 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347913	13,84	0,00	656.691,43 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347914	18,41	0,00	656.709,84 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347915	5,23	0,00	656.715,07 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347916	52,06	0,00	656.767,13 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347918	11,83	0,00	656.778,96 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347919	3,43	0,00	656.782,39 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347921	5,04	0,00	656.787,43 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347922	5,28	0,00	656.792,71 D INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347924	1,50	0,00	656.794,21 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347925	17,93	0,00	656.812,14 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347930	1,12	0,00	656.813,26 D INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347937	7,37	0,00	656.820,63 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347941	32,74	0,00	656.853,37 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347942	6,55	0,00	656.859,92 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347943	13,90	0,00	656.873,82 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347944	11,54	0,00	656.885,36 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347945	6,78	0,00	656.892,14 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347946	4,74	0,00	656.896,88 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347949	11,04	0,00	656.907,92 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347950	15,10	0,00	656.923,02 D INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347952	2,53	0,00	656.925,55 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347953	19,41	0,00	656.944,96 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347956	16,03	0,00	656.960,99 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347959	4,44	0,00	656.965,43 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347961	31,61	0,00	656.997,04 D INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347965	14,34	0,00	657.011,38 D INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347970	10,23	0,00	657.021,61 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347973	273,36	0,00	657.294,97 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347974	11,40	0,00	657.306,37 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347978	5,58	0,00	657.311,95 D INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
22/11/2023	29479	12347981	46,63	0,00	657.358,58 D INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347985	2,14	0,00	657.360,72 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347987	8,47	0,00	657.369,19 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347988	0,18	0,00	657.369,37 D INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347993	3,32	0,00	657.372,69 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12348000	23,48	0,00	657.396,17 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12348001	436,04	0,00	657.832,21 D INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12348004	15,10	0,00	657.847,31 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348006	0,67	0,00	657.847,98 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348007	3,48	0,00	657.851,46 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348011	2,12	0,00	657.853,58 D INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348012	16,11	0,00	657.869,69 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348014	0,04	0,00	657.869,73 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348016	0,55	0,00	657.870,28 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2023	29479	12348017	26,33	0,00	657.896,61 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348019	5,99	0,00	657.902,60 D INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348021	18,80	0,00	657.921,40 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348022	7,10	0,00	657.928,50 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348023	12,80	0,00	657.941,30 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348024	8,99	0,00	657.950,29 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348025	20,03	0,00	657.970,32 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348026	48,84	0,00	658.019,16 D INVENTÁRIO Nº 28604 DO MÊS 11/2023
	29479	12348029	15,74	0,00	658.034,90 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348030	76,37	0,00	658.111,27 D INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348036	8,97	0,00	658.120,24 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348037	0,00	0,00	658.120,24 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348040	12,75	0,00	658.132,99 D INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348044	19,12	0,00	658.152,11 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348046	21,38	0,00	658.173,49 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348047	16,78	0,00	658.190,27 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348048	41,44	0,00	658.231,71 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348051	10,73	0,00	658.242,44 D INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348054	0,10	0,00	658.242,54 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348055	56,79	0,00	658.299,33 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348058	15,36	0,00	658.314,69 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348059	46,24	0,00	658.360,93 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348060	1,76	0,00	658.362,69 D INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348065	22,63	0,00	658.385,32 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348066	29,02	0,00	658.414,34 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348068	7,56	0,00	658.421,90 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348070	4,64	0,00	658.426,54 D INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348071	8,00	0,00	658.434,54 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348072	0,13	0,00	658.434,67 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348074	2,15	0,00	658.436,82 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348075	16,85	0,00	658.453,67 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348077	7,89	0,00	658.461,56 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348078	10,74	0,00	658.472,30 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348079	15,40	0,00	658.487,70 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2023	29479	12348080	7,64	0,00	658.495,34 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348081	95,10	0,00	658.590,44 D INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348082	150,16	0,00	658.740,60 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348083	4,12	0,00	658.744,72 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348084	19,78	0,00	658.764,50 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348085	6,29	0,00	658.770,79 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348086	21,87	0,00	658.792,66 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
	29479	12348087	5,28	0,00	658.797,94 D INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
23/11/2023	29479	12348091	1.881,00	0,00	660.678,94 D INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023
	29479	12348092	1,72	0,00	660.680,66 D INVENTÁRIO Nº 28713 DO MÊS 11/2023
	29479	12348095	8,32	0,00	660.688,98 D INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023
	29479	12348096	1,64	0,00	660.690,62 D INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023
	29479	12348110	0,96	0,00	660.691,58 D INVENTÁRIO Nº 28743 DO MÊS 11/2023
	29479	12348112	390,30	0,00	661.081,88 D INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023
	29479	12348113	613,20	0,00	661.695,08 D INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023
	29479	12348117	1.881,00	0,00	663.576,08 D INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	29479	12348118	1,68	0,00	663.577,76 D INVENTÁRIO Nº 28767 DO MÊS 11/2023
	29479	12348120	1,84	0,00	663.579,60 D INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348122	2,82	0,00	663.582,42 D INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348123	79,96	0,00	663.662,38 D INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348125	0,74	0,00	663.663,12 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348126	5,48	0,00	663.668,60 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348129	2,76	0,00	663.671,36 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348130	3,07	0,00	663.674,43 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348131	3,07	0,00	663.677,50 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348133	0,22	0,00	663.677,72 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348135	0,98	0,00	663.678,70 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348136	0,66	0,00	663.679,36 D INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348139	36,01	0,00	663.715,37 D INVENTÁRIO Nº 28769 DO MÊS 11/2023
	29479	12348141	1,68	0,00	663.717,05 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348142	2,82	0,00	663.719,87 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348143	4,11	0,00	663.723,98 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348144	0,96	0,00	663.724,94 D INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348147	1,17	0,00	663.726,11 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	29479	12348148	0,38	0,00	663.726,49 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348149	0,65	0,00	663.727,14 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348150	2,74	0,00	663.729,88 D INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348156	24,78	0,00	663.754,66 D INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023
	29479	12348157	4,46	0,00	663.759,12 D INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023
	29479	12348159	2,71	0,00	663.761,83 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348160	0,69	0,00	663.762,52 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348164	5,53	0,00	663.768,05 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348166	3,45	0,00	663.771,50 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348167	1,06	0,00	663.772,56 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348170	0,65	0,00	663.773,21 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348171	1,18	0,00	663.774,39 D INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348176	28,82	0,00	663.803,21 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348178	2,70	0,00	663.805,91 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348179	2,74	0,00	663.808,65 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348181	5,47	0,00	663.814,12 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348183	4,56	0,00	663.818,68 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348184	89,44	0,00	663.908,12 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348185	2,88	0,00	663.911,00 D INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348187	15,09	0,00	663.926,09 D INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348188	13,89	0,00	663.939,98 D INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348190	6,27	0,00	663.946,25 D INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348198	11,49	0,00	663.957,74 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348199	7,22	0,00	663.964,96 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348200	17,73	0,00	663.982,69 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348203	9,29	0,00	663.991,98 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348204	78,34	0,00	664.070,32 D INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348205	37,86	0,00	664.108,18 D INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348208	20,64	0,00	664.128,82 D INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348210	3,15	0,00	664.131,97 D INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023
	29479	12348212	4,57	0,00	664.136,54 D INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023
	29479	12348214	9,31	0,00	664.145,85 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348215	0,77	0,00	664.146,62 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348216	0,68	0,00	664.147,30 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	29479	12348217	0,69	0,00	664.147,99 D INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348219	2,80	0,00	664.150,79 D INVENTÁRIO Nº 28701 DO MÊS 11/2023
	29479	12348221	0,34	0,00	664.151,13 D INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023
	29479	12348223	6,45	0,00	664.157,58 D INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023
	29479	12348224	2,79	0,00	664.160,37 D INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023
	29479	12348225	2,58	0,00	664.162,95 D INVENTÁRIO Nº 28703 DO MÊS 11/2023
	29479	12348226	2,56	0,00	664.165,51 D INVENTÁRIO Nº 28703 DO MÊS 11/2023
	29479	12348227	66,91	0,00	664.232,42 D INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348231	0,90	0,00	664.233,32 D INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348233	1.731,67	0,00	665.964,99 D INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023
	29479	12348234	0,91	0,00	665.965,90 D INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023
	29479	12348235	6,49	0,00	665.972,39 D INVENTÁRIO Nº 28708 DO MÊS 11/2023
	29479	12348236	3,31	0,00	665.975,70 D INVENTÁRIO Nº 28708 DO MÊS 11/2023
27/11/2023	29479	12348250	1,64	0,00	665.977,34 D INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348251	35,10	0,00	666.012,44 D INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348254	1,58	0,00	666.014,02 D INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348259	3,66	0,00	666.017,68 D INVENTÁRIO Nº 28928 DO MÊS 11/2023
	29479	12348266	79,96	0,00	666.097,64 D INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023
	29479	12348267	4,38	0,00	666.102,02 D INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023
	29479	12348277	2,81	0,00	666.104,83 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348278	0,41	0,00	666.105,24 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348285	0,65	0,00	666.105,89 D INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348294	4,31	0,00	666.110,20 D INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348295	6,31	0,00	666.116,51 D INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348297	13,98	0,00	666.130,49 D INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348302	17,32	0,00	666.147,81 D INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023
	29479	12348307	13,22	0,00	666.161,03 D INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023
	29479	12348308	22,51	0,00	666.183,54 D INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023
	29479	12348314	1,17	0,00	666.184,71 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348315	18,93	0,00	666.203,64 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348316	0,36	0,00	666.204,00 D INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348320	0,68	0,00	666.204,68 D INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023
	29479	12348321	3,56	0,00	666.208,24 D INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023
	29479	12348323	2,37	0,00	666.210,61 D INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	29479	12348324	0,58	0,00	666.211,19 D INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023
	29479	12348326	1,72	0,00	666.212,91 D INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023
	29479	12348327	1,47	0,00	666.214,38 D INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023
	29479	12348328	4,20	0,00	666.218,58 D INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023
	29479	12348329	3,04	0,00	666.221,62 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348331	16,56	0,00	666.238,18 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348333	3,38	0,00	666.241,56 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348334	4,13	0,00	666.245,69 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348335	8,23	0,00	666.253,92 D INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348336	0,90	0,00	666.254,82 D INVENTÁRIO Nº 28911 DO MÊS 11/2023
	29479	12348337	59,06	0,00	666.313,88 D INVENTÁRIO Nº 28911 DO MÊS 11/2023
	29479	12348340	2,65	0,00	666.316,53 D INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023
28/11/2023	29479	12348341	2,67	0,00	666.319,20 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348343	6,06	0,00	666.325,26 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348344	2,82	0,00	666.328,08 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348345	3,45	0,00	666.331,53 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348346	10,16	0,00	666.341,69 D INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348352	0,59	0,00	666.342,28 D INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348358	0,96	0,00	666.343,24 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348360	2,53	0,00	666.345,77 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348361	0,84	0,00	666.346,61 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348362	19,71	0,00	666.366,32 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348363	1,68	0,00	666.368,00 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348364	5,29	0,00	666.373,29 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348365	6,15	0,00	666.379,44 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348366	7,55	0,00	666.386,99 D INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348368	240,44	0,00	666.627,43 D INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023
	29479	12348370	0,69	0,00	666.628,12 D INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023
	29479	12348372	1,00	0,00	666.629,12 D INVENTÁRIO Nº 28976 DO MÊS 11/2023
29/11/2023	29479	12348381	1,90	0,00	666.631,02 D INVENTÁRIO Nº 29016 DO MÊS 11/2023
	29479	12348382	5,08	0,00	666.636,10 D INVENTÁRIO Nº 29016 DO MÊS 11/2023
	29479	12348383	2,54	0,00	666.638,64 D INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023
	29479	12348384	0,25	0,00	666.638,89 D INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023
	29479	12348385	0,66	0,00	666.639,55 D INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2023	29479	12348386	2,74	0,00	666.642,29 D INVENTÁRIO Nº 29017 DO MÊS 11/2023
	29479	12348399	0,50	0,00	666.642,79 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348400	0,50	0,00	666.643,29 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348401	94,00	0,00	666.737,29 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348402	13,01	0,00	666.750,30 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348403	20,64	0,00	666.770,94 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348404	4,58	0,00	666.775,52 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348405	1,55	0,00	666.777,07 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348406	1,98	0,00	666.779,05 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348407	3,17	0,00	666.782,22 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348408	1,51	0,00	666.783,73 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348409	12,82	0,00	666.796,55 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348410	1,49	0,00	666.798,04 D INVENTÁRIO Nº 29071 DO MÊS 11/2023
	29479	12348411	8,44	0,00	666.806,48 D INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348412	8,67	0,00	666.815,15 D INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348416	26,83	0,00	666.841,98 D INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348417	2,86	0,00	666.844,84 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348418	4,31	0,00	666.849,15 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348419	12,70	0,00	666.861,85 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348420	2,76	0,00	666.864,61 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348422	9,47	0,00	666.874,08 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348423	3,45	0,00	666.877,53 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348424	2,71	0,00	666.880,24 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348425	2,45	0,00	666.882,69 D INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348430	140,17	0,00	667.022,86 D INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023
	29479	12348431	17,55	0,00	667.040,41 D INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023
	29479	12348438	10,64	0,00	667.051,05 D INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023
	29479	12348442	4,46	0,00	667.055,51 D INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023
	29479	12348443	0,25	0,00	667.055,76 D INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023
	29479	12348444	3,20	0,00	667.058,96 D INVENTÁRIO Nº 29054 DO MÊS 11/2023
	29479	12348446	1,91	0,00	667.060,87 D INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023
	29479	12348447	1,26	0,00	667.062,13 D INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023
	29479	12348448	6,29	0,00	667.068,42 D INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023
	29479	12348450	3,95	0,00	667.072,37 D INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 648.600,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2023	29479	12348453	51,31	0,00	667.123,68 D INVENTÁRIO Nº 29068 DO MÊS 11/2023
	29479	12348454	2,51	0,00	667.126,19 D INVENTÁRIO Nº 29069 DO MÊS 11/2023
	29479	12348455	0,05	0,00	667.126,24 D INVENTÁRIO Nº 29070 DO MÊS 11/2023
	29479	12348456	10,58	0,00	667.136,82 D INVENTÁRIO Nº 29070 DO MÊS 11/2023
			18.535,90	0,00	667.136,82 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			18.535,90	0,00	667.136,82 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 82.505,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	13	0,00	2.949,56	79.555,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344760	2.942,52	0,00	82.497,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12344938	1,14	0,00	82.499,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345012	36,75	0,00	82.535,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345055	2,99	0,00	82.538,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345134	25,95	0,00	82.564,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345139	11,60	0,00	82.576,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345146	5,37	0,00	82.581,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345152	5,08	0,00	82.586,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345169	15,56	0,00	82.602,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345178	14,44	0,00	82.616,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345184	4,58	0,00	82.621,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345198	0,51	0,00	82.621,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345219	5,24	0,00	82.627,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345224	24,68	0,00	82.651,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345237	6,17	0,00	82.658,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345258	3,47	0,00	82.661,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345267	23,99	0,00	82.685,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345279	0,56	0,00	82.686,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345291	3,79	0,00	82.689,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345317	4,37	0,00	82.694,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345337	1,92	0,00	82.696,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345349	0,30	0,00	82.696,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345369	2,43	0,00	82.698,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 82.505,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12345371	2,06	0,00	82.700,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345373	3,24	0,00	82.704,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345385	5,42	0,00	82.709,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345388	3,94	0,00	82.713,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345399	8,43	0,00	82.721,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345411	3,32	0,00	82.725,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345448	4,04	0,00	82.729,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345457	382,40	0,00	83.111,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345467	2,84	0,00	83.114,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345483	9,33	0,00	83.123,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345484	15,72	0,00	83.139,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345577	1,26	0,00	83.140,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345700	43,36	0,00	83.184,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345726	3,31	0,00	83.187,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345748	1,12	0,00	83.188,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345767	0,39	0,00	83.189,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345834	0,28	0,00	83.189,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345842	0,23	0,00	83.189,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345848	0,56	0,00	83.190,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345868	1,58	0,00	83.191,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345888	2,29	0,00	83.193,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345920	2,53	0,00	83.196,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345950	0,38	0,00	83.196,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12345958	28,88	0,00	83.225,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346005	5,42	0,00	83.231,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346081	3,28	0,00	83.234,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346087	4,73	0,00	83.239,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346133	55,96	0,00	83.295,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346185	376,82	0,00	83.671,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346231	187,12	0,00	83.859,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346347	14,44	0,00	83.873,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346400	46,63	0,00	83.920,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346415	1,14	0,00	83.921,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346427	24,68	0,00	83.945,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 82.505,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29478	12346439	1,95	0,00	83.947,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346473	10,58	0,00	83.958,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346504	1,64	0,00	83.960,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346508	12,27	0,00	83.972,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346596	15,97	0,00	83.988,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346835	4,47	0,00	83.992,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12346956	8,96	0,00	84.001,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347080	21,76	0,00	84.023,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347286	1,58	0,00	84.025,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347468	14,12	0,00	84.039,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347523	40,00	0,00	84.079,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347530	6,80	0,00	84.086,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347536	12,92	0,00	84.099,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347549	30,00	0,00	84.129,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347550	116,00	0,00	84.245,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347555	126,00	0,00	84.371,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347562	46,86	0,00	84.417,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29478	12347584	143,25	0,00	84.561,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			5.005,67	2.949,56	84.561,12 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			5.005,67	2.949,56	84.561,12 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	29479	12347654	0,00	274,00	614.075,12 C INVENTÁRIO Nº 28025 DO MÊS 11/2023
	29479	12347655	0,00	312,95	614.388,07 C INVENTÁRIO Nº 28030 DO MÊS 11/2023
	29479	12347657	0,00	3,14	614.391,21 C INVENTÁRIO Nº 28033 DO MÊS 11/2023
	29479	12347658	0,00	1,57	614.392,78 C INVENTÁRIO Nº 28033 DO MÊS 11/2023
	29479	12347659	0,00	6,20	614.398,98 C INVENTÁRIO Nº 28034 DO MÊS 11/2023
	29479	12347661	0,00	59,92	614.458,90 C INVENTÁRIO Nº 28062 DO MÊS 11/2023
	29479	12347663	0,00	163,74	614.622,64 C INVENTÁRIO Nº 28043 DO MÊS 11/2023
	29479	12347665	0,00	18,87	614.641,51 C INVENTÁRIO Nº 28048 DO MÊS 11/2023
	29479	12347666	0,00	17,88	614.659,39 C INVENTÁRIO Nº 28048 DO MÊS 11/2023
	29479	12347668	0,00	33,03	614.692,42 C INVENTÁRIO Nº 28049 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	29479	12347670	0,00	17,55	614.709,97 C INVENTÁRIO Nº 28052 DO MÊS 11/2023
	29479	12347672	0,00	10,28	614.720,25 C INVENTÁRIO Nº 28054 DO MÊS 11/2023
	29479	12347673	0,00	215,13	614.935,38 C INVENTÁRIO Nº 28060 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	29479	12347682	0,00	429,47	615.364,85 C INVENTÁRIO Nº 28261 DO MÊS 11/2023
	29479	12347683	0,00	141,95	615.506,80 C INVENTÁRIO Nº 28208 DO MÊS 11/2023
	29479	12347684	0,00	2.951,39	618.458,19 C INVENTÁRIO Nº 28208 DO MÊS 11/2023
17/11/2023	29479	12347688	0,00	17,28	618.475,47 C INVENTÁRIO Nº 28170 DO MÊS 11/2023
	29479	12347694	0,00	10,00	618.485,47 C INVENTÁRIO Nº 28183 DO MÊS 11/2023
	29479	12347697	0,00	7,13	618.492,60 C INVENTÁRIO Nº 28299 DO MÊS 11/2023
	29479	12347698	0,00	54,69	618.547,29 C INVENTÁRIO Nº 28299 DO MÊS 11/2023
	29479	12347701	0,00	9,15	618.556,44 C INVENTÁRIO Nº 28301 DO MÊS 11/2023
	29479	12347702	0,00	1,68	618.558,12 C INVENTÁRIO Nº 28302 DO MÊS 11/2023
	29479	12347703	0,00	0,51	618.558,63 C INVENTÁRIO Nº 28303 DO MÊS 11/2023
	29479	12347704	0,00	1,37	618.560,00 C INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347705	0,00	7,22	618.567,22 C INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347707	0,00	4,91	618.572,13 C INVENTÁRIO Nº 28329 DO MÊS 11/2023
	29479	12347711	0,00	157,89	618.730,02 C INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023
	29479	12347712	0,00	6,27	618.736,29 C INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023
	29479	12347713	0,00	221,51	618.957,80 C INVENTÁRIO Nº 28357 DO MÊS 11/2023
	29479	12347724	0,00	5,37	618.963,17 C INVENTÁRIO Nº 28351 DO MÊS 11/2023
	29479	12347725	0,00	6,27	618.969,44 C INVENTÁRIO Nº 28348 DO MÊS 11/2023
	29479	12347727	0,00	0,65	618.970,09 C INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347729	0,00	0,66	618.970,75 C INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347730	0,00	0,50	618.971,25 C INVENTÁRIO Nº 28333 DO MÊS 11/2023
	29479	12347732	0,00	0,19	618.971,44 C INVENTÁRIO Nº 28334 DO MÊS 11/2023
	29479	12347734	0,00	1,05	618.972,49 C INVENTÁRIO Nº 28363 DO MÊS 11/2023
	29479	12347735	0,00	13,00	618.985,49 C INVENTÁRIO Nº 28363 DO MÊS 11/2023
18/11/2023	29479	12347738	0,00	0,59	618.986,08 C INVENTÁRIO Nº 28414 DO MÊS 11/2023
	29479	12347739	0,00	3,07	618.989,15 C INVENTÁRIO Nº 28426 DO MÊS 11/2023
	29479	12347740	0,00	5,19	618.994,34 C INVENTÁRIO Nº 28426 DO MÊS 11/2023
	29479	12347743	0,00	1,68	618.996,02 C INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023
	29479	12347746	0,00	0,59	618.996,61 C INVENTÁRIO Nº 28412 DO MÊS 11/2023
19/11/2023	29479	12347747	0,00	106,91	619.103,52 C INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347748	0,00	56,96	619.160,48 C INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347749	0,00	1,18	619.161,66 C INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347750	0,00	5,24	619.166,90 C INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347751	0,00	148,52	619.315,42 C INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347754	0,00	2,28	619.317,70 C INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347755	0,00	4,41	619.322,11 C INVENTÁRIO Nº 28430 DO MÊS 11/2023
	29479	12347758	0,00	5,94	619.328,05 C INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347759	0,00	0,76	619.328,81 C INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347763	0,00	5,47	619.334,28 C INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347764	0,00	5,55	619.339,83 C INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347765	0,00	10,59	619.350,42 C INVENTÁRIO Nº 28431 DO MÊS 11/2023
	29479	12347766	0,00	12,57	619.362,99 C INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347768	0,00	83,35	619.446,34 C INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347769	0,00	64,88	619.511,22 C INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347770	0,00	15,13	619.526,35 C INVENTÁRIO Nº 28432 DO MÊS 11/2023
	29479	12347773	0,00	2,76	619.529,11 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347777	0,00	12,48	619.541,59 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347778	0,00	15,33	619.556,92 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347780	0,00	56,31	619.613,23 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347782	0,00	10,14	619.623,37 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347783	0,00	276,00	619.899,37 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347784	0,00	16,59	619.915,96 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347785	0,00	5,48	619.921,44 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347786	0,00	7,28	619.928,72 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347788	0,00	8,86	619.937,58 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347790	0,00	17,48	619.955,06 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347792	0,00	37,14	619.992,20 C INVENTÁRIO Nº 28433 DO MÊS 11/2023
	29479	12347796	0,00	119,34	620.111,54 C INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347798	0,00	17,77	620.129,31 C INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347799	0,00	72,11	620.201,42 C INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347801	0,00	916,00	621.117,42 C INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347803	0,00	32,82	621.150,24 C INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347804	0,00	15,76	621.166,00 C INVENTÁRIO Nº 28434 DO MÊS 11/2023
	29479	12347806	0,00	5,96	621.171,96 C INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347807	0,00	21,37	621.193,33 C INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347809	0,00	205,06	621.398,39 C INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347812	0,00	2,59	621.400,98 C INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347815	0,00	12,73	621.413,71 C INVENTÁRIO Nº 28435 DO MÊS 11/2023
	29479	12347819	0,00	20,85	621.434,56 C INVENTÁRIO Nº 28436 DO MÊS 11/2023
	29479	12347820	0,00	13,94	621.448,50 C INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347822	0,00	1,45	621.449,95 C INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347825	0,00	19,63	621.469,58 C INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347826	0,00	11,25	621.480,83 C INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347828	0,00	0,61	621.481,44 C INVENTÁRIO Nº 28437 DO MÊS 11/2023
	29479	12347829	0,00	29,30	621.510,74 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347830	0,00	8,54	621.519,28 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347831	0,00	4,58	621.523,86 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347832	0,00	10,98	621.534,84 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347833	0,00	32,27	621.567,11 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347834	0,00	58,24	621.625,35 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347835	0,00	7,35	621.632,70 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347836	0,00	22,66	621.655,36 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347837	0,00	9,47	621.664,83 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347838	0,00	2,70	621.667,53 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347839	0,00	17,97	621.685,50 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347842	0,00	26,82	621.712,32 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347843	0,00	9,59	621.721,91 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347844	0,00	5,28	621.727,19 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347845	0,00	13,46	621.740,65 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347846	0,00	5,73	621.746,38 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347847	0,00	12,69	621.759,07 C INVENTÁRIO Nº 28438 DO MÊS 11/2023
	29479	12347848	0,00	297,72	622.056,79 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347850	0,00	12,64	622.069,43 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347852	0,00	34,56	622.103,99 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347855	0,00	150,91	622.254,90 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347857	0,00	26,01	622.280,91 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347861	0,00	19,38	622.300,29 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347862	0,00	12,88	622.313,17 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347864	0,00	268,92	622.582,09 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347865	0,00	203,21	622.785,30 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347867	0,00	33,43	622.818,73 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347868	0,00	9,30	622.828,03 C INVENTÁRIO Nº 28439 DO MÊS 11/2023
	29479	12347870	0,00	116,33	622.944,36 C INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347871	0,00	118,34	623.062,70 C INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347874	0,00	2,70	623.065,40 C INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347878	0,00	2,22	623.067,62 C INVENTÁRIO Nº 28440 DO MÊS 11/2023
	29479	12347882	0,00	0,70	623.068,32 C INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347885	0,00	5,76	623.074,08 C INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347887	0,00	1,98	623.076,06 C INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347889	0,00	16,80	623.092,86 C INVENTÁRIO Nº 28441 DO MÊS 11/2023
	29479	12347894	0,00	373,74	623.466,60 C INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347895	0,00	0,27	623.466,87 C INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347897	0,00	443,03	623.909,90 C INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347900	0,00	12,83	623.922,73 C INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347902	0,00	223,02	624.145,75 C INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347903	0,00	292,10	624.437,85 C INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347905	0,00	721,33	625.159,18 C INVENTÁRIO Nº 28442 DO MÊS 11/2023
	29479	12347908	0,00	45,65	625.204,83 C INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347911	0,00	4,96	625.209,79 C INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347912	0,00	5,40	625.215,19 C INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347917	0,00	0,41	625.215,60 C INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347920	0,00	4,81	625.220,41 C INVENTÁRIO Nº 28443 DO MÊS 11/2023
	29479	12347923	0,00	0,74	625.221,15 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347926	0,00	82,00	625.303,15 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347927	0,00	2,57	625.305,72 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347928	0,00	1,18	625.306,90 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347929	0,00	3,51	625.310,41 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347931	0,00	2,98	625.313,39 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347932	0,00	9,94	625.323,33 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347933	0,00	0,89	625.324,22 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347934	0,00	5,27	625.329,49 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347935	0,00	1,60	625.331,09 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023
	29479	12347936	0,00	2,04	625.333,13 C INVENTÁRIO Nº 28444 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2023	29479	12347938	0,00	31,37	625.364,50 C INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347939	0,00	27,63	625.392,13 C INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347940	0,00	4,11	625.396,24 C INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347947	0,00	5,05	625.401,29 C INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347948	0,00	11,65	625.412,94 C INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347951	0,00	115,79	625.528,73 C INVENTÁRIO Nº 28445 DO MÊS 11/2023
	29479	12347954	0,00	1,95	625.530,68 C INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347955	0,00	14,82	625.545,50 C INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347957	0,00	10,35	625.555,85 C INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347958	0,00	21,76	625.577,61 C INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347960	0,00	4,25	625.581,86 C INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347962	0,00	9,84	625.591,70 C INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347963	0,00	14,54	625.606,24 C INVENTÁRIO Nº 28446 DO MÊS 11/2023
	29479	12347964	0,00	25,51	625.631,75 C INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347966	0,00	2,00	625.633,75 C INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347967	0,00	12,04	625.645,79 C INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347968	0,00	2,24	625.648,03 C INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347969	0,00	3,95	625.651,98 C INVENTÁRIO Nº 28447 DO MÊS 11/2023
	29479	12347971	0,00	26,73	625.678,71 C INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347972	0,00	2,54	625.681,25 C INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347975	0,00	7,05	625.688,30 C INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347976	0,00	50,77	625.739,07 C INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347977	0,00	775,00	626.514,07 C INVENTÁRIO Nº 28448 DO MÊS 11/2023
	29479	12347979	0,00	43,72	626.557,79 C INVENTÁRIO Nº 28460 DO MÊS 11/2023
22/11/2023	29479	12347980	0,00	0,47	626.558,26 C INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347982	0,00	10,32	626.568,58 C INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347983	0,00	0,14	626.568,72 C INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347984	0,00	14,58	626.583,30 C INVENTÁRIO Nº 28598 DO MÊS 11/2023
	29479	12347986	0,00	41,87	626.625,17 C INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347989	0,00	3,49	626.628,66 C INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347990	0,00	12,47	626.641,13 C INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347991	0,00	4,74	626.645,87 C INVENTÁRIO Nº 28599 DO MÊS 11/2023
	29479	12347992	0,00	1,69	626.647,56 C INVENTÁRIO Nº 28600 DO MÊS 11/2023
	29479	12347994	0,00	0,77	626.648,33 C INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2023	29479	12347995	0,00	6,17	626.654,50 C INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347996	0,00	170,22	626.824,72 C INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347997	0,00	7,37	626.832,09 C INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347998	0,00	30,58	626.862,67 C INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12347999	0,00	3,33	626.866,00 C INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12348002	0,00	4,77	626.870,77 C INVENTÁRIO Nº 28601 DO MÊS 11/2023
	29479	12348003	0,00	3,50	626.874,27 C INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348005	0,00	1,14	626.875,41 C INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348008	0,00	5,04	626.880,45 C INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348009	0,00	4,11	626.884,56 C INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348010	0,00	3,39	626.887,95 C INVENTÁRIO Nº 28602 DO MÊS 11/2023
	29479	12348013	0,00	12,38	626.900,33 C INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348015	0,00	5,29	626.905,62 C INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348018	0,00	152,65	627.058,27 C INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348020	0,00	46,74	627.105,01 C INVENTÁRIO Nº 28603 DO MÊS 11/2023
	29479	12348027	0,00	103,52	627.208,53 C INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348028	0,00	22,68	627.231,21 C INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348031	0,00	2,64	627.233,85 C INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348032	0,00	0,59	627.234,44 C INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348033	0,00	4,93	627.239,37 C INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348034	0,00	24,22	627.263,59 C INVENTÁRIO Nº 28605 DO MÊS 11/2023
	29479	12348035	0,00	0,21	627.263,80 C INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348038	0,00	4,77	627.268,57 C INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348039	0,00	1,21	627.269,78 C INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348041	0,00	0,14	627.269,92 C INVENTÁRIO Nº 28606 DO MÊS 11/2023
	29479	12348042	0,00	32,08	627.302,00 C INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348043	0,00	3,74	627.305,74 C INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348045	0,00	6,35	627.312,09 C INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348049	0,00	0,80	627.312,89 C INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348050	0,00	15,67	627.328,56 C INVENTÁRIO Nº 28607 DO MÊS 11/2023
	29479	12348052	0,00	3,49	627.332,05 C INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348053	0,00	10,05	627.342,10 C INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348056	0,00	33,14	627.375,24 C INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348057	0,00	3,83	627.379,07 C INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2023	29479	12348061	0,00	142,47	627.521,54 C INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348062	0,00	0,45	627.521,99 C INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348063	0,00	14,71	627.536,70 C INVENTÁRIO Nº 28608 DO MÊS 11/2023
	29479	12348064	0,00	56,28	627.592,98 C INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348067	0,00	0,08	627.593,06 C INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348069	0,00	7,14	627.600,20 C INVENTÁRIO Nº 28610 DO MÊS 11/2023
	29479	12348073	0,00	3,16	627.603,36 C INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348076	0,00	1,24	627.604,60 C INVENTÁRIO Nº 28611 DO MÊS 11/2023
	29479	12348088	0,00	69,12	627.673,72 C INVENTÁRIO Nº 28612 DO MÊS 11/2023
23/11/2023	29479	12348089	0,00	390,30	628.064,02 C INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023
	29479	12348090	0,00	613,20	628.677,22 C INVENTÁRIO Nº 28219 DO MÊS 11/2023
	29479	12348093	0,00	14,87	628.692,09 C INVENTÁRIO Nº 28713 DO MÊS 11/2023
	29479	12348094	0,00	1,05	628.693,14 C INVENTÁRIO Nº 28715 DO MÊS 11/2023
	29479	12348097	0,00	1,00	628.694,14 C INVENTÁRIO Nº 28732 DO MÊS 11/2023
	29479	12348098	0,00	1,92	628.696,06 C INVENTÁRIO Nº 28732 DO MÊS 11/2023
	29479	12348099	0,00	3,18	628.699,24 C INVENTÁRIO Nº 28719 DO MÊS 11/2023
	29479	12348100	0,00	4,17	628.703,41 C INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348101	0,00	8,62	628.712,03 C INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348102	0,00	34,95	628.746,98 C INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348103	0,00	20,00	628.766,98 C INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348104	0,00	1,35	628.768,33 C INVENTÁRIO Nº 28728 DO MÊS 11/2023
	29479	12348105	0,00	2,81	628.771,14 C INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023
	29479	12348106	0,00	4,16	628.775,30 C INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023
	29479	12348107	0,00	1,64	628.776,94 C INVENTÁRIO Nº 28737 DO MÊS 11/2023
	29479	12348108	0,00	1,58	628.778,52 C INVENTÁRIO Nº 28741 DO MÊS 11/2023
	29479	12348109	0,00	2,51	628.781,03 C INVENTÁRIO Nº 28743 DO MÊS 11/2023
	29479	12348111	0,00	0,96	628.781,99 C INVENTÁRIO Nº 28755 DO MÊS 11/2023
	29479	12348114	0,00	1.881,00	630.662,99 C INVENTÁRIO Nº 28751 DO MÊS 11/2023
	29479	12348115	0,00	613,20	631.276,19 C INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023
	29479	12348116	0,00	390,30	631.666,49 C INVENTÁRIO Nº 28762 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	29479	12348119	0,00	2,29	631.668,78 C INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348121	0,00	2,11	631.670,89 C INVENTÁRIO Nº 28764 DO MÊS 11/2023
	29479	12348124	0,00	3,14	631.674,03 C INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348127	0,00	4,31	631.678,34 C INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	29479	12348128	0,00	0,17	631.678,51 C INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348132	0,00	0,99	631.679,50 C INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348134	0,00	1,17	631.680,67 C INVENTÁRIO Nº 28765 DO MÊS 11/2023
	29479	12348137	0,00	2,30	631.682,97 C INVENTÁRIO Nº 28783 DO MÊS 11/2023
	29479	12348138	0,00	1,08	631.684,05 C INVENTÁRIO Nº 28809 DO MÊS 11/2023
	29479	12348140	0,00	3,43	631.687,48 C INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348145	0,00	0,96	631.688,44 C INVENTÁRIO Nº 28786 DO MÊS 11/2023
	29479	12348146	0,00	1,64	631.690,08 C INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348151	0,00	0,72	631.690,80 C INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348152	0,00	0,20	631.691,00 C INVENTÁRIO Nº 28787 DO MÊS 11/2023
	29479	12348153	0,00	5,74	631.696,74 C INVENTÁRIO Nº 28808 DO MÊS 11/2023
	29479	12348154	0,00	8,86	631.705,60 C INVENTÁRIO Nº 28808 DO MÊS 11/2023
	29479	12348155	0,00	5,19	631.710,79 C INVENTÁRIO Nº 28814 DO MÊS 11/2023
	29479	12348158	0,00	1,90	631.712,69 C INVENTÁRIO Nº 28788 DO MÊS 11/2023
	29479	12348161	0,00	2,74	631.715,43 C INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348162	0,00	17,55	631.732,98 C INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348163	0,00	6,31	631.739,29 C INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348165	0,00	0,17	631.739,46 C INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348168	0,00	1,12	631.740,58 C INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348169	0,00	0,65	631.741,23 C INVENTÁRIO Nº 28789 DO MÊS 11/2023
	29479	12348172	0,00	3,94	631.745,17 C INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023
	29479	12348173	0,00	1,80	631.746,97 C INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023
	29479	12348174	0,00	17,55	631.764,52 C INVENTÁRIO Nº 28812 DO MÊS 11/2023
	29479	12348175	0,00	0,44	631.764,96 C INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348177	0,00	10,23	631.775,19 C INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348180	0,00	0,21	631.775,40 C INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348182	0,00	1,10	631.776,50 C INVENTÁRIO Nº 28694 DO MÊS 11/2023
	29479	12348186	0,00	2,54	631.779,04 C INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348189	0,00	2,76	631.781,80 C INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348191	0,00	2,76	631.784,56 C INVENTÁRIO Nº 28695 DO MÊS 11/2023
	29479	12348192	0,00	7,13	631.791,69 C INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348193	0,00	917,06	632.708,75 C INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348194	0,00	3,29	632.712,04 C INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348195	0,00	149,00	632.861,04 C INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2023	29479	12348196	0,00	18,87	632.879,91 C INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348197	0,00	4,10	632.884,01 C INVENTÁRIO Nº 28696 DO MÊS 11/2023
	29479	12348201	0,00	0,60	632.884,61 C INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348202	0,00	1,58	632.886,19 C INVENTÁRIO Nº 28697 DO MÊS 11/2023
	29479	12348206	0,00	0,23	632.886,42 C INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348207	0,00	1,49	632.887,91 C INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348209	0,00	1,51	632.889,42 C INVENTÁRIO Nº 28698 DO MÊS 11/2023
	29479	12348211	0,00	4,43	632.893,85 C INVENTÁRIO Nº 28699 DO MÊS 11/2023
	29479	12348213	0,00	14,40	632.908,25 C INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348218	0,00	6,56	632.914,81 C INVENTÁRIO Nº 28700 DO MÊS 11/2023
	29479	12348220	0,00	4,45	632.919,26 C INVENTÁRIO Nº 28701 DO MÊS 11/2023
	29479	12348222	0,00	1,95	632.921,21 C INVENTÁRIO Nº 28702 DO MÊS 11/2023
	29479	12348228	0,00	5,90	632.927,11 C INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348229	0,00	0,42	632.927,53 C INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348230	0,00	71,72	632.999,25 C INVENTÁRIO Nº 28705 DO MÊS 11/2023
	29479	12348232	0,00	1,76	633.001,01 C INVENTÁRIO Nº 28706 DO MÊS 11/2023
	29479	12348237	0,00	1.138,55	634.139,56 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348238	0,00	565,75	634.705,31 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348239	0,00	61,85	634.767,16 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348240	0,00	122,26	634.889,42 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348241	0,00	15,12	634.904,54 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348242	0,00	464,00	635.368,54 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348243	0,00	2.349,06	637.717,60 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348244	0,00	384,00	638.101,60 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348245	0,00	1.396,00	639.497,60 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348246	0,00	954,72	640.452,32 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348247	0,00	0,08	640.452,40 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348248	0,00	17,08	640.469,48 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
	29479	12348249	0,00	26,89	640.496,37 C INVENTÁRIO Nº 28780 DO MÊS 11/2023
27/11/2023	29479	12348252	0,00	0,17	640.496,54 C INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348253	0,00	2,30	640.498,84 C INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348255	0,00	0,95	640.499,79 C INVENTÁRIO Nº 28914 DO MÊS 11/2023
	29479	12348256	0,00	0,34	640.500,13 C INVENTÁRIO Nº 28917 DO MÊS 11/2023
	29479	12348257	0,00	4,25	640.504,38 C INVENTÁRIO Nº 28917 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	29479	12348258	0,00	0,63	640.505,01 C INVENTÁRIO Nº 28928 DO MÊS 11/2023
	29479	12348260	0,00	4,16	640.509,17 C INVENTÁRIO Nº 28929 DO MÊS 11/2023
	29479	12348261	0,00	0,33	640.509,50 C INVENTÁRIO Nº 28929 DO MÊS 11/2023
	29479	12348262	0,00	5,67	640.515,17 C INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023
	29479	12348263	0,00	4,38	640.519,55 C INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023
	29479	12348264	0,00	1,68	640.521,23 C INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023
	29479	12348265	0,00	35,10	640.556,33 C INVENTÁRIO Nº 28937 DO MÊS 11/2023
	29479	12348268	0,00	0,28	640.556,61 C INVENTÁRIO Nº 28934 DO MÊS 11/2023
	29479	12348269	0,00	2,13	640.558,74 C INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348270	0,00	20,00	640.578,74 C INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348271	0,00	6,27	640.585,01 C INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348272	0,00	1,58	640.586,59 C INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348273	0,00	5,67	640.592,26 C INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348274	0,00	1,92	640.594,18 C INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348275	0,00	2,83	640.597,01 C INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348276	0,00	1,08	640.598,09 C INVENTÁRIO Nº 28939 DO MÊS 11/2023
	29479	12348279	0,00	0,22	640.598,31 C INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348280	0,00	0,40	640.598,71 C INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348281	0,00	0,69	640.599,40 C INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348282	0,00	1,17	640.600,57 C INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348283	0,00	0,50	640.601,07 C INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348284	0,00	2,73	640.603,80 C INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348286	0,00	1,43	640.605,23 C INVENTÁRIO Nº 28935 DO MÊS 11/2023
	29479	12348287	0,00	2,29	640.607,52 C INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348288	0,00	4,12	640.611,64 C INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348289	0,00	3,72	640.615,36 C INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348290	0,00	40,93	640.656,29 C INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348291	0,00	1,10	640.657,39 C INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348292	0,00	16,64	640.674,03 C INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348293	0,00	8,94	640.682,97 C INVENTÁRIO Nº 28899 DO MÊS 11/2023
	29479	12348296	0,00	3,07	640.686,04 C INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348298	0,00	12,57	640.698,61 C INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348299	0,00	15,12	640.713,73 C INVENTÁRIO Nº 28901 DO MÊS 11/2023
	29479	12348300	0,00	41,40	640.755,13 C INVENTÁRIO Nº 28902 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2023	29479	12348301	0,00	3,29	640.758,42 C INVENTÁRIO Nº 28902 DO MÊS 11/2023
	29479	12348303	0,00	0,40	640.758,82 C INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023
	29479	12348304	0,00	0,60	640.759,42 C INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023
	29479	12348305	0,00	23,86	640.783,28 C INVENTÁRIO Nº 28903 DO MÊS 11/2023
	29479	12348306	0,00	4,26	640.787,54 C INVENTÁRIO Nº 28904 DO MÊS 11/2023
	29479	12348309	0,00	3,27	640.790,81 C INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348310	0,00	1,06	640.791,87 C INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348311	0,00	2,61	640.794,48 C INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348312	0,00	1,25	640.795,73 C INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348313	0,00	180,00	640.975,73 C INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348317	0,00	1,13	640.976,86 C INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348318	0,00	1,79	640.978,65 C INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348319	0,00	2,20	640.980,85 C INVENTÁRIO Nº 28905 DO MÊS 11/2023
	29479	12348322	0,00	9,81	640.990,66 C INVENTÁRIO Nº 28906 DO MÊS 11/2023
	29479	12348325	0,00	8,47	640.999,13 C INVENTÁRIO Nº 28907 DO MÊS 11/2023
	29479	12348330	0,00	10,35	641.009,48 C INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348332	0,00	0,32	641.009,80 C INVENTÁRIO Nº 28908 DO MÊS 11/2023
	29479	12348338	0,00	0,16	641.009,96 C INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023
	29479	12348339	0,00	84,63	641.094,59 C INVENTÁRIO Nº 28912 DO MÊS 11/2023
28/11/2023	29479	12348342	0,00	3,78	641.098,37 C INVENTÁRIO Nº 28969 DO MÊS 11/2023
	29479	12348347	0,00	3,07	641.101,44 C INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348348	0,00	1,64	641.103,08 C INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348349	0,00	0,41	641.103,49 C INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348350	0,00	4,31	641.107,80 C INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348351	0,00	3,18	641.110,98 C INVENTÁRIO Nº 28970 DO MÊS 11/2023
	29479	12348353	0,00	14,77	641.125,75 C INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348354	0,00	8,23	641.133,98 C INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348355	0,00	1,63	641.135,61 C INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348356	0,00	5,03	641.140,64 C INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348357	0,00	18,65	641.159,29 C INVENTÁRIO Nº 28974 DO MÊS 11/2023
	29479	12348359	0,00	4,46	641.163,75 C INVENTÁRIO Nº 28967 DO MÊS 11/2023
	29479	12348367	0,00	2,74	641.166,49 C INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023
	29479	12348369	0,00	2,81	641.169,30 C INVENTÁRIO Nº 28968 DO MÊS 11/2023
	29479	12348371	0,00	0,66	641.169,96 C INVENTÁRIO Nº 28976 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2023	29479	12348373	0,00	5,19	641.175,15 C INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348374	0,00	2,82	641.177,97 C INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348375	0,00	5,53	641.183,50 C INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348376	0,00	1,30	641.184,80 C INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348377	0,00	3,37	641.188,17 C INVENTÁRIO Nº 28983 DO MÊS 11/2023
	29479	12348378	0,00	0,34	641.188,51 C INVENTÁRIO Nº 29002 DO MÊS 11/2023
	29479	12348379	0,00	5,03	641.193,54 C INVENTÁRIO Nº 29013 DO MÊS 11/2023
	29479	12348380	0,00	5,37	641.198,91 C INVENTÁRIO Nº 29013 DO MÊS 11/2023
29/11/2023	29479	12348387	0,00	27,10	641.226,01 C INVENTÁRIO Nº 29073 DO MÊS 11/2023
	29479	12348388	0,00	10,38	641.236,39 C INVENTÁRIO Nº 29073 DO MÊS 11/2023
	29479	12348389	0,00	17,46	641.253,85 C INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348390	0,00	29,29	641.283,14 C INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348391	0,00	17,76	641.300,90 C INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348392	0,00	18,75	641.319,65 C INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348393	0,00	19,12	641.338,77 C INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348394	0,00	9,21	641.347,98 C INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348395	0,00	32,30	641.380,28 C INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348396	0,00	3,81	641.384,09 C INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348397	0,00	11,03	641.395,12 C INVENTÁRIO Nº 29074 DO MÊS 11/2023
	29479	12348398	0,00	10,30	641.405,42 C INVENTÁRIO Nº 29075 DO MÊS 11/2023
	29479	12348413	0,00	7,59	641.413,01 C INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348414	0,00	19,84	641.432,85 C INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348415	0,00	60,00	641.492,85 C INVENTÁRIO Nº 29027 DO MÊS 11/2023
	29479	12348421	0,00	8,21	641.501,06 C INVENTÁRIO Nº 29031 DO MÊS 11/2023
	29479	12348426	0,00	41,11	641.542,17 C INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023
	29479	12348427	0,00	6,02	641.548,19 C INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023
	29479	12348428	0,00	4,24	641.552,43 C INVENTÁRIO Nº 29034 DO MÊS 11/2023
	29479	12348429	0,00	0,39	641.552,82 C INVENTÁRIO Nº 29037 DO MÊS 11/2023
	29479	12348432	0,00	17,55	641.570,37 C INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023
	29479	12348433	0,00	6,58	641.576,95 C INVENTÁRIO Nº 29039 DO MÊS 11/2023
	29479	12348434	0,00	3,68	641.580,63 C INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023
	29479	12348435	0,00	23,19	641.603,82 C INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023
	29479	12348436	0,00	384,00	641.987,82 C INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023
	29479	12348437	0,00	5,00	641.992,82 C INVENTÁRIO Nº 29043 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 613.801,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2023	29479	12348439	0,00	10,55	642.003,37 C INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023
	29479	12348440	0,00	1,25	642.004,62 C INVENTÁRIO Nº 29046 DO MÊS 11/2023
	29479	12348441	0,00	7,12	642.011,74 C INVENTÁRIO Nº 29049 DO MÊS 11/2023
	29479	12348445	0,00	1,45	642.013,19 C INVENTÁRIO Nº 29058 DO MÊS 11/2023
	29479	12348449	0,00	1,03	642.014,22 C INVENTÁRIO Nº 29060 DO MÊS 11/2023
	29479	12348451	0,00	7,68	642.021,90 C INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023
	29479	12348452	0,00	0,59	642.022,49 C INVENTÁRIO Nº 29064 DO MÊS 11/2023
	29479	12348457	0,00	17,33	642.039,82 C INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023
	29479	12348458	0,00	1,30	642.041,12 C INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023
	29479	12348459	0,00	13,98	642.055,10 C INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023
	29479	12348460	0,00	5,82	642.060,92 C INVENTÁRIO Nº 29089 DO MÊS 11/2023
			0,00	28.259,80	642.060,92 C <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	28.259,80	642.060,92 C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.741.762,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30381	12728401	183.562,65	0,00	1.925.324,82 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023096144060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/11/2023	30381	12728373	183.562,65	0,00	2.108.887,47 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76448503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	165.893,30	0,00	2.274.780,77 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL NOV/2023
	30172	12630389	0,00	183.562,65	2.091.218,12 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL OUT/2023
			533.018,60	183.562,65	2.091.218,12 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			533.018,60	183.562,65	2.091.218,12 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 462.962,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2023	30381	12728458	39.071,65	0,00	502.033,91 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000474954 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	43.431,26	0,00	545.465,17 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO NOV/2023
	30172	12630389	0,00	47.600,00	497.865,17 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO OUT/2023
			82.502,91	47.600,00	497.865,17 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 462.962,26 D

82.502,91 47.600,00 497.865,17 D <<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 27.329,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30381	12728429	800,00	0,00	28.129,41 D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/11/2023	30381	12728410	867,91	0,00	28.997,32 D REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1494970 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/11/2023	30381	12728354	500,00	0,00	29.497,32 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1345216 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728423	109,00	0,00	29.606,32 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	800,00	0,00	30.406,32 D PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA NOV/2023
	30166	12628492	867,91	0,00	31.274,23 D PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM NOV/2023
	30166	12628492	609,00	0,00	31.883,23 D PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023
	30172	12630389	0,00	867,91	31.015,32 D REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM OUT/2023
	30172	12630389	0,00	609,00	30.406,32 D REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	800,00	29.606,32 D REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA OUT/2023
			4.553,82	2.276,91	29.606,32 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.553,82	2.276,91	29.606,32 D <<<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	19	0,00	800,00	29.001.061,66 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 11/2023
	29464	20	0,00	390,00	29.000.671,66 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2023
	29464	21	0,00	518,34	29.000.153,32 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023
	29464	22	0,00	1.015,06	28.999.138,26 D 1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023
	29765	12483862	2.169,20	0,00	29.001.307,46 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29765	12483862	1.239,92	0,00	29.002.547,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	229,57	0,00	29.002.776,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	4.361,55	0,00	29.007.138,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	99,76	0,00	29.007.238,26 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	7.550,52	0,00	29.014.788,78 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	692,59	0,00	29.015.481,37 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	220,00	0,00	29.015.701,37 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	7.550,52	0,00	29.023.251,89 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	3.414,09	0,00	29.026.665,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	2.130,04	0,00	29.028.796,02 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	555,80	0,00	29.029.351,82 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	103,25	0,00	29.029.455,07 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023
	29765	12483862	190,20	0,00	29.029.645,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	14.348,00	0,00	29.043.993,27 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	11,25	0,00	29.044.004,52 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	409,76	0,00	29.044.414,28 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	335,91	0,00	29.044.750,19 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	331,08	0,00	29.045.081,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	294,07	0,00	29.045.375,34 D 1725 - BONIFICAÇÃO 11/2023
	29765	12483862	25.061,17	0,00	29.070.436,51 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	1.730,81	0,00	29.072.167,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	396,14	0,00	29.072.563,46 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29765	12483862	7.550,52	0,00	29.080.113,98 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	4.133,04	0,00	29.084.247,02 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	2.065,00	0,00	29.086.312,02 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29765	12483862	286,96	0,00	29.086.598,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	87,17	0,00	29.086.686,15 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	7.550,52	0,00	29.094.236,67 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	157,83	0,00	29.094.394,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	23.054,03	0,00	29.117.448,53 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	3.564,00	0,00	29.121.012,53 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29765	12483862	2.131,32	0,00	29.123.143,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	138,99	0,00	29.123.282,84 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	129,95	0,00	29.123.412,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	74.901,56	0,00	29.198.314,35 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	72.527,32	0,00	29.270.841,67 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	7.439,48	0,00	29.278.281,15 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	2.408,41	0,00	29.280.689,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	2.459,81	0,00	29.283.149,37 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023
	29765	12483862	802,66	0,00	29.283.952,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	40,00	0,00	29.283.992,03 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	22,50	0,00	29.284.014,53 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	22.125,64	0,00	29.306.140,17 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	67,02	0,00	29.306.207,19 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023
	29765	12483862	44.925,60	0,00	29.351.132,79 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	401,21	0,00	29.351.534,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	159,29	0,00	29.351.693,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	78,00	0,00	29.351.771,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	666,04	0,00	29.352.437,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	635,00	0,00	29.353.072,33 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29765	12483862	425,12	0,00	29.353.497,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	424,01	0,00	29.353.921,46 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	7.550,52	0,00	29.361.471,98 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	5.526,17	0,00	29.366.998,15 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	1.116,32	0,00	29.368.114,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	299,01	0,00	29.368.413,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	113.865,12	0,00	29.482.278,60 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	103.450,11	0,00	29.585.728,71 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	3.156,56	0,00	29.588.885,27 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	2.720,51	0,00	29.591.605,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	274,23	0,00	29.591.880,01 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	103,25	0,00	29.591.983,26 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023
	29765	12483862	10,00	0,00	29.591.993,26 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	71.961,20	0,00	29.663.954,46 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	62.215,79	0,00	29.726.170,25 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	2.688,25	0,00	29.728.858,50 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	95,65	0,00	29.728.954,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	45.694,89	0,00	29.774.649,04 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	826,61	0,00	29.775.475,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	503,01	0,00	29.775.978,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	377,53	0,00	29.776.356,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	318,24	0,00	29.776.674,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	387.904,79	0,00	30.164.579,22 D 1726 - SALARIO HORA 11/2023
	29765	12483862	18.089,10	0,00	30.182.668,32 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	1.547,02	0,00	30.184.215,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	760,50	0,00	30.184.975,84 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	37.197,40	0,00	30.222.173,24 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	24,20	0,00	30.222.197,44 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	503,37	0,00	30.222.700,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	15.464,03	0,00	30.238.164,84 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	15.101,04	0,00	30.253.265,88 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	50.138,17	0,00	30.303.404,05 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	23.642,58	0,00	30.327.046,63 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	4.131,51	0,00	30.331.178,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	1.188,42	0,00	30.332.366,56 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29765	12483862	141,51	0,00	30.332.508,07 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	76,42	0,00	30.332.584,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	67,02	0,00	30.332.651,51 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023
	29765	12483862	75,00	0,00	30.332.726,51 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29765	12483862	7.550,52	0,00	30.340.277,03 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	1.152,72	0,00	30.341.429,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	330,03	0,00	30.341.759,78 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	17,05	0,00	30.341.776,83 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	13.265,00	0,00	30.355.041,83 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29765	12483862	4.547,40	0,00	30.359.589,23 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	2.007,38	0,00	30.361.596,61 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	1.126,40	0,00	30.362.723,01 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29765	12483862	462,32	0,00	30.363.185,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	377,53	0,00	30.363.562,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	148,59	0,00	30.363.711,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	12.399,12	0,00	30.376.110,57 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	10.026,41	0,00	30.386.136,98 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	6.759,00	0,00	30.392.895,98 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	1.705,18	0,00	30.394.601,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	958,65	0,00	30.395.559,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	216,98	0,00	30.395.776,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	53,14	0,00	30.395.829,93 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29765	12483862	5.716,49	0,00	30.401.546,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	5.980,23	0,00	30.407.526,65 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	1.320,00	0,00	30.408.846,65 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29765	12483862	754,02	0,00	30.409.600,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	251,51	0,00	30.409.852,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	665.923,96	0,00	31.075.776,14 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	86,63	0,00	31.075.862,77 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	2.122,00	0,00	31.077.984,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.909,44	0,00	31.079.894,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	1.106,29	0,00	31.081.000,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	198,07	0,00	31.081.198,57 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29765	12483862	39.567,03	0,00	31.120.765,60 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	16.425,61	0,00	31.137.191,21 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	3.709,82	0,00	31.140.901,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.705,18	0,00	31.142.606,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	726,30	0,00	31.143.332,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	594,21	0,00	31.143.926,72 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29765	12483862	20.097,29	0,00	31.164.024,01 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	7.297,67	0,00	31.171.321,68 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	987,92	0,00	31.172.309,60 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	198,07	0,00	31.172.507,67 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29765	12483862	77.707,63	0,00	31.250.215,30 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	24.276,69	0,00	31.274.491,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	4.339,63	0,00	31.278.831,62 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	2.321,06	0,00	31.281.152,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	6.242,20	0,00	31.287.394,88 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 11/2023
	29765	12483862	5.111,29	0,00	31.292.506,17 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	2.003,53	0,00	31.294.509,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.162,54	0,00	31.295.672,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	677,81	0,00	31.296.350,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	584,55	0,00	31.296.934,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	363,51	0,00	31.297.298,11 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	228,80	0,00	31.297.526,91 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023
	29765	12483862	35,00	0,00	31.297.561,91 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	5.030,10	0,00	31.302.592,01 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	1.231,28	0,00	31.303.823,29 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	3.635,35	0,00	31.307.458,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	2.971,70	0,00	31.310.430,34 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	607,50	0,00	31.311.037,84 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29765	12483862	377,53	0,00	31.311.415,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.346,19	0,00	31.312.761,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	687,51	0,00	31.313.449,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	82,50	0,00	31.313.531,57 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	10,00	0,00	31.313.541,57 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	32.164,83	0,00	31.345.706,40 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	21.508,38	0,00	31.367.214,78 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	18.385,38	0,00	31.385.600,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	6.589,44	0,00	31.392.189,60 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.443,59	0,00	31.393.633,19 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	455,50	0,00	31.394.088,69 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	198,07	0,00	31.394.286,76 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29765	12483862	3.625,59	0,00	31.397.912,35 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	6.524,40	0,00	31.404.436,75 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	299,01	0,00	31.404.735,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	201.928,25	0,00	31.606.664,01 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 11/2023
	29765	12483862	3.150,58	0,00	31.609.814,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	12.596,44	0,00	31.622.411,03 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	2.506,96	0,00	31.624.917,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	2.246,29	0,00	31.627.164,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	181,28	0,00	31.627.345,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	17.610,72	0,00	31.644.956,28 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	1.329,34	0,00	31.646.285,62 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	841,75	0,00	31.647.127,37 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	467,82	0,00	31.647.595,19 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	73,17	0,00	31.647.668,36 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29765	12483862	43.781,11	0,00	31.691.449,47 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	17.378,50	0,00	31.708.827,97 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	1.968,60	0,00	31.710.796,57 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	993,37	0,00	31.711.789,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	481,78	0,00	31.712.271,72 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	364,88	0,00	31.712.636,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	85,26	0,00	31.712.721,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	2,12	0,00	31.712.723,98 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	565,00	0,00	31.713.288,98 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	11,37	0,00	31.713.300,35 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	92.538,84	0,00	31.805.839,19 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	1.983,84	0,00	31.807.823,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	826,61	0,00	31.808.649,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	477,36	0,00	31.809.127,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	24.763,71	0,00	31.833.890,71 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	3.909,26	0,00	31.837.799,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.253,07	0,00	31.839.053,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	880,55	0,00	31.839.933,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	198,07	0,00	31.840.131,66 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29765	12483862	115,00	0,00	31.840.246,66 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	85,80	0,00	31.840.332,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	23,43	0,00	31.840.355,89 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023
	29765	12483862	7.366,90	0,00	31.847.722,79 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	48.072,37	0,00	31.895.795,16 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	1.094,60	0,00	31.896.889,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.004,87	0,00	31.897.894,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	755,06	0,00	31.898.649,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	198,07	0,00	31.898.847,76 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29765	12483862	528,00	0,00	31.899.375,76 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023
	29765	12483862	14.759,75	0,00	31.914.135,51 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	12.399,12	0,00	31.926.534,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	32.348,78	0,00	31.958.883,41 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	10.067,36	0,00	31.968.950,77 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	2.601,65	0,00	31.971.552,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	4.084,96	0,00	31.975.637,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	299,01	0,00	31.975.936,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.541,09	0,00	31.977.477,48 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	5.980,23	0,00	31.983.457,71 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	3.205,38	0,00	31.986.663,09 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	3.185,73	0,00	31.989.848,82 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	12.399,12	0,00	32.002.247,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29765	12483862	140,00	0,00	32.002.387,94 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29765	12483862	16.598,24	0,00	32.018.986,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	7.460,96	0,00	32.026.447,14 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	5.980,23	0,00	32.032.427,37 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	633,72	0,00	32.033.061,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	570,92	0,00	32.033.632,01 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	143,17	0,00	32.033.775,18 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	5.004,31	0,00	32.038.779,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	2.582,64	0,00	32.041.362,13 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	802,45	0,00	32.042.164,58 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	140,00	0,00	32.042.304,58 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29765	12483862	377,53	0,00	32.042.682,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	377,53	0,00	32.043.059,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	198,07	0,00	32.043.257,71 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29765	12483862	100.295,79	0,00	32.143.553,50 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	11.726,00	0,00	32.155.279,50 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29765	12483862	377,53	0,00	32.155.657,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	20.775,41	0,00	32.176.432,44 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	3.598,06	0,00	32.180.030,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	87.594,35	0,00	32.267.624,85 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	737,99	0,00	32.268.362,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	67,50	0,00	32.268.430,34 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29765	12483862	79.024,78	0,00	32.347.455,12 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	44.655,93	0,00	32.392.111,05 D 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	510,83	0,00	32.392.621,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	463,65	0,00	32.393.085,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29765	12483862	143,48	0,00	32.393.229,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	0,00	1.200,37	32.392.028,64 D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	503,76	32.391.524,88 D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	3,44	32.391.521,44 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	104,56	32.391.416,88 D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	23,89	32.391.392,99 D 1010 - ATRASO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	0,00	503,76	32.390.889,23 D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	310,25	32.390.578,98 D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	123,46	32.390.455,52 D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	260,25	32.390.195,27 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	16,03	32.390.179,24 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	6,12	32.390.173,12 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	341,54	32.389.831,58 D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	4,96	32.389.826,62 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	171,60	32.389.655,02 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023
	29765	12483862	0,00	4.300,12	32.385.354,90 D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	1.345,79	32.384.009,11 D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	113,21	32.383.895,90 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	30,17	32.383.865,73 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	2,58	32.383.863,15 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	0,69	32.383.862,46 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	202,15	32.383.660,31 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	22,50	32.383.637,81 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	7,74	32.383.630,07 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	5,40	32.383.624,67 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29765	12483862	0,00	1.063,71	32.382.560,96 D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	496,39	32.382.064,57 D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	123,46	32.381.941,11 D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	25,62	32.381.915,49 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	280,09	32.381.635,40 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	6.428,66	32.375.206,74 D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	5,40	32.375.201,34 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29765	12483862	0,00	3.448,56	32.371.752,78 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	496,39	32.371.256,39 D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	341,54	32.370.914,85 D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	19,98	32.370.894,87 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	4,21	32.370.890,66 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	2,95	32.370.887,71 D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	152,50	32.370.735,21 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	32,40	32.370.702,81 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 29.001.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	0,00	5,40	32.370.697,41 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29765	12483862	0,00	6.309,02	32.364.388,39D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	310,25	32.364.078,14D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	5,40	32.364.072,74D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29765	12483862	0,00	281,95	32.363.790,79D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	74,38	32.363.716,41D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	5,40	32.363.711,01D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29765	12483862	0,00	281,95	32.363.429,06D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	63,03	32.363.366,03D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	580,42	32.362.785,61D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	304,02	32.362.481,59D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	142,50	32.362.339,09D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29765	12483862	0,00	22,50	32.362.316,59D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29765	12483862	0,00	5,40	32.362.311,19D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29765	12483862	0,00	8,80	32.362.302,39D 3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29765	12483862	0,00	95,49	32.362.206,90D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	3,98	32.362.202,92D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	248,06	32.361.954,86D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	248,06	32.361.706,80D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	8,58	32.361.698,22D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29765	12483862	0,00	22,15	32.361.676,07D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	910,82	32.360.765,25D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	1.345,79	32.359.419,46D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	12,50	32.359.406,96D 2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	5,40	32.359.401,56D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29765	12483862	0,00	0,13	32.359.401,43D 2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	79,42	32.359.322,01D 1010 - ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	1.063,71	32.358.258,30D 1070 - DSR PERDIDO
	29765	12483862	0,00	153,97	32.358.104,33D 2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29765	12483862	0,00	104,56	32.357.999,77D 1008 - FALTAS 11/2023
	29765	12483862	0,00	12,50	32.357.987,27D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29765	12483862	0,00	259,43	32.357.727,84D 1010 - ATRASO 11/2023
			3.394.090,75	38.224,57	32.357.727,84 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD **Saldo Anterior:** 29.001.861,66 D

	<u>3.394.090,75</u>	<u>38.224,57</u>	<u>32.357.727,84 D</u> <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD
--	---------------------	------------------	---

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD **Saldo Anterior:** 2.439.074,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.442.124,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	0,00	181,61	2.441.943,31 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 11/2023
	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.444.993,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	2.236,67	0,00	2.447.229,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	1.350,00	0,00	2.448.579,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.451.629,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	3.047,30	0,00	2.454.677,28 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.457.727,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	7.500,00	0,00	2.465.227,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	6.100,00	0,00	2.471.327,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.474.377,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	1.200,00	0,00	2.475.577,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	2.977,07	0,00	2.478.554,35 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29765	12483862	7.766,67	0,00	2.486.321,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	11.720,00	0,00	2.498.041,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	3.410,36	0,00	2.501.451,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	1.500,00	0,00	2.502.951,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	22.406,67	0,00	2.525.358,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	2.643,33	0,00	2.528.001,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	6.100,00	0,00	2.534.101,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	6.750,00	0,00	2.540.851,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	6.666,67	0,00	2.547.518,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	1.350,00	0,00	2.548.868,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	6.230,00	0,00	2.555.098,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	11.685,36	0,00	2.566.783,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	10.379,90	0,00	2.577.163,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29765	12483862	1.200,00	0,00	2.578.363,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.581.413,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.584.463,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	1.560,00	0,00	2.586.023,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 2.439.074,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.589.073,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	6.900,00	0,00	2.595.973,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	10.000,00	0,00	2.605.973,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	44.948,63	0,00	2.650.921,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.653.971,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	3.861,54	0,00	2.657.833,48 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29765	12483862	799,44	0,00	2.658.632,92 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29765	12483862	3.410,36	0,00	2.662.043,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	3.050,00	0,00	2.665.093,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29765	12483862	12.761,67	0,00	2.677.854,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
			238.961,64	181,61	2.677.854,95 D <===== Saldo da Conta em 11/2023
			238.961,64	181,61	2.677.854,95 D <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 518.552,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	1.015,45	0,00	519.567,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	528,00	0,00	520.095,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	359,01	0,00	520.454,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	174,14	0,00	520.629,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	13,46	0,00	520.642,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	613,64	0,00	521.256,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	16,86	0,00	521.273,09 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	203,14	0,00	521.476,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	121,45	0,00	521.597,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	174,86	0,00	521.772,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	532,51	0,00	522.305,05 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	136,90	0,00	522.441,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	649,67	0,00	523.091,62 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	498,40	0,00	523.590,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	8,40	0,00	523.598,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	0,42	0,00	523.598,84 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	27,21	0,00	523.626,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	14,01	0,00	523.640,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 518.552,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	0,32	0,00	523.640,38 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	12.736,12	0,00	536.376,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	1.841,73	0,00	538.218,23 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	290,63	0,00	538.508,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	880,23	0,00	539.389,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	79,86	0,00	539.468,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	78,34	0,00	539.547,29 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	18,76	0,00	539.566,05 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	1.887,63	0,00	541.453,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	403,79	0,00	541.857,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	291,59	0,00	542.149,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	203,80	0,00	542.352,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	100,96	0,00	542.453,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	3.184,31	0,00	545.638,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	1,29	0,00	545.639,42 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	0,09	0,00	545.639,51 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	143,32	0,00	545.782,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	9,84	0,00	545.792,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	7,15	0,00	545.799,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	1,80	0,00	545.801,62 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	22,50	0,00	545.824,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	0,16	0,00	545.824,28 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	568,58	0,00	546.392,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	130,11	0,00	546.522,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	51,19	0,00	546.574,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	0,22	0,00	546.574,38 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	698,53	0,00	547.272,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	307,82	0,00	547.580,73 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	89,97	0,00	547.670,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	13,34	0,00	547.684,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	20,29	0,00	547.704,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	699,42	0,00	548.403,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	333,04	0,00	548.736,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	307,74	0,00	549.044,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 518.552,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	235,97	0,00	549.280,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	53,82	0,00	549.334,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	72,67	0,00	549.406,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	227,65	0,00	549.634,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	115,97	0,00	549.750,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	53,37	0,00	549.803,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	319,36	0,00	550.123,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	200,61	0,00	550.323,95 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	236,38	0,00	550.560,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	56,04	0,00	550.616,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	471,91	0,00	551.088,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	186,95	0,00	551.275,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	2,46	0,00	551.277,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	33,60	0,00	551.311,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	0,49	0,00	551.311,78 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	223,38	0,00	551.535,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	124,61	0,00	551.659,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	204,74	0,00	551.864,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	32,04	0,00	551.896,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	28,60	0,00	551.925,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	3.606,20	0,00	555.531,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	2.118,43	0,00	557.649,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	58,99	0,00	557.708,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	6,33	0,00	557.715,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	812,53	0,00	558.527,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	8,01	0,00	558.535,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	117,58	0,00	558.653,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	94,89	0,00	558.748,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	6,03	0,00	558.754,14 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	41,58	0,00	558.795,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	5.377,13	0,00	564.172,85 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29765	12483862	547,55	0,00	564.720,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	483,74	0,00	565.204,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	25,31	0,00	565.229,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 518.552,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	1.806,13	0,00	567.035,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	815,16	0,00	567.850,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	485,74	0,00	568.336,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	470,16	0,00	568.806,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	451,55	0,00	569.258,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	46,74	0,00	569.304,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	0,04	0,00	569.304,97 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	355,23	0,00	569.660,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	4,01	0,00	569.664,21 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	35,83	0,00	569.700,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	520,42	0,00	570.220,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	470,44	0,00	570.690,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	132,01	0,00	570.822,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	2,88	0,00	570.825,79 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	383,27	0,00	571.209,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	81,13	0,00	571.290,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	29,01	0,00	571.319,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	0,88	0,00	571.320,08 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	166,30	0,00	571.486,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	6,80	0,00	571.493,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	1.532,87	0,00	573.026,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	130,05	0,00	573.156,10 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	56,92	0,00	573.213,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29765	12483862	1.703,41	0,00	574.916,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29765	12483862	1.420,74	0,00	576.337,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
			57.784,64	0,00	576.337,17 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			57.784,64	0,00	576.337,17 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 238.475,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	64.650,83	0,00	303.126,76 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 11/2023
			64.650,83	0,00	303.126,76 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 238.475,93 D

64.650,83 **0,00** **303.126,76 D** <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 555.081,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	29.506,52	0,00	584.587,88 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	0,00	5.869,66	578.718,22 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29765	12483862	9.489,84	0,00	588.208,06 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	6.897,30	0,00	595.105,36 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	24.937,97	0,00	620.043,33 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	3.431,63	0,00	623.474,96 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	3.625,40	0,00	627.100,36 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	12.293,12	0,00	639.393,48 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	3.970,08	0,00	643.363,56 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	15.630,81	0,00	658.994,37 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	26.233,94	0,00	685.228,31 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	0,00	2.911,82	682.316,49 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29765	12483862	0,00	2.508,71	679.807,78 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29765	12483862	0,00	10.656,34	669.151,44 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29765	12483862	0,00	5.168,54	663.982,90 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29765	12483862	20.692,19	0,00	684.675,09 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
			156.708,80	27.115,07	684.675,09 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			156.708,80	27.115,07	684.675,09 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.227.254,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	1.181,75	0,00	3.228.436,11 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	274,70	0,00	3.228.710,81 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	1.567,59	0,00	3.230.278,40 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	259,01	0,00	3.230.537,41 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	715,96	0,00	3.231.253,37 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	939,95	0,00	3.232.193,32 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	1.598,59	0,00	3.233.791,91 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	775,14	0,00	3.234.567,05 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.227.254,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	2.732,09	0,00	3.237.299,14 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	2.732,72	0,00	3.240.031,86 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29765	12483862	295,52	0,00	3.240.327,38 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	30083	12596122	1.905,21	0,00	3.242.232,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.181,89	0,00	3.244.414,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	829,54	0,00	3.245.244,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	4.954,79	0,00	3.250.198,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	4.617,16	0,00	3.254.815,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	4.499,26	0,00	3.259.315,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.733,24	0,00	3.262.048,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	5.892,98	0,00	3.267.941,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	660,67	0,00	3.268.602,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	4.361,76	0,00	3.272.963,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	799,70	0,00	3.273.763,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	514,02	0,00	3.274.277,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.123,71	0,00	3.276.401,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	7.088,33	0,00	3.283.489,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.308,86	0,00	3.285.798,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	10.227,96	0,00	3.296.026,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	513,08	0,00	3.296.539,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	716,83	0,00	3.297.256,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.210,62	0,00	3.299.466,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	312,80	0,00	3.299.779,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	89.460,86	0,00	3.389.240,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	9.353,92	0,00	3.398.594,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	4.764,76	0,00	3.403.359,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.760,86	0,00	3.406.120,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.605,14	0,00	3.408.725,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	379,72	0,00	3.409.105,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	52.784,51	0,00	3.461.889,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	523,03	0,00	3.462.412,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	4.099,72	0,00	3.466.512,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.387,25	0,00	3.468.899,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.090,86	0,00	3.469.990,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.227.254,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	1.613,95	0,00	3.471.604,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	4.702,00	0,00	3.476.306,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	3.206,89	0,00	3.479.513,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	11.149,37	0,00	3.490.662,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.864,28	0,00	3.492.526,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.824,31	0,00	3.494.351,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	573,26	0,00	3.494.924,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	361,51	0,00	3.495.285,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	8.726,68	0,00	3.504.012,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.108,56	0,00	3.505.121,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.694,88	0,00	3.506.816,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	8.556,44	0,00	3.515.372,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.717,31	0,00	3.517.089,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	286,20	0,00	3.517.376,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	11.388,86	0,00	3.528.764,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.245,44	0,00	3.530.010,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	955,92	0,00	3.530.966,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	937,10	0,00	3.531.903,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	4.528,80	0,00	3.536.432,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	935,38	0,00	3.537.367,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	20.048,29	0,00	3.557.415,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	13.877,62	0,00	3.571.293,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	5.828,24	0,00	3.577.121,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	654,24	0,00	3.577.775,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	302,13	0,00	3.578.078,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	12.675,84	0,00	3.590.753,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	11.434,84	0,00	3.602.188,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	15.076,46	0,00	3.617.265,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.708,42	0,00	3.619.973,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	15,89	3.619.957,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	19.871,03	3.600.086,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	207,75	3.599.878,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	515,88	3.599.363,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.411,18	3.597.951,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 3.227.254,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			392.719,28	22.021,73	3.597.951,91 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			392.719,28	22.021,73	3.597.951,91 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.597.947,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	1.122,07	0,00	4.599.069,36 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29765	12483862	3.362,99	0,00	4.602.432,35 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29765	12483862	148,00	0,00	4.602.580,35 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29765	12483862	12,76	0,00	4.602.593,11 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29765	12483862	38,30	0,00	4.602.631,41 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29765	12483862	4,85	0,00	4.602.636,26 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29765	12483862	76,62	0,00	4.602.712,88 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29765	12483862	4,29	0,00	4.602.717,17 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2023
	29765	12483862	1,66	0,00	4.602.718,83 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29765	12483862	12,87	0,00	4.602.731,70 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2023
	29765	12483862	221,72	0,00	4.602.953,42 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29765	12483862	17,16	0,00	4.602.970,58 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2023
	29765	12483862	1,61	0,00	4.602.972,19 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29765	12483862	5,00	0,00	4.602.977,19 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29765	12483862	665,17	0,00	4.603.642,36 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29765	12483862	444,03	0,00	4.604.086,39 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29765	12483862	224,43	0,00	4.604.310,82 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29765	12483862	51,48	0,00	4.604.362,30 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2023
	30083	12596122	15.199,32	0,00	4.619.561,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	4.279,05	0,00	4.623.840,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	6.097,89	0,00	4.629.938,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.249,47	0,00	4.631.188,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	15.818,07	0,00	4.647.006,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.834,35	0,00	4.649.840,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.275,49	0,00	4.652.115,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	417,06	0,00	4.652.533,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	11.602,82	0,00	4.664.135,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	506,29	0,00	4.664.642,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.597.947,29D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	1.478,07	0,00	4.666.120,18D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	14.421,86	0,00	4.680.542,04D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.249,47	0,00	4.681.791,51D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	12.099,32	0,00	4.693.890,83D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	20.195,08	0,00	4.714.085,91D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	381,45	0,00	4.714.467,36D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	3.048,50	0,00	4.717.515,86D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	11.378,20	0,00	4.728.894,06D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	18.554,19	0,00	4.747.448,25D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	3.729,06	0,00	4.751.177,31D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.105,05	0,00	4.752.282,36D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	6.270,36	0,00	4.758.552,72D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	6.038,77	0,00	4.764.591,49D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	872,32	0,00	4.765.463,81D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	31.921,47	0,00	4.797.385,28D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	13.575,77	0,00	4.810.961,05D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	880,89	0,00	4.811.841,94D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	685,36	0,00	4.812.527,30D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.909,49	0,00	4.815.436,79D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	764,34	0,00	4.816.201,13D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	370,67	0,00	4.816.571,80D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.152,75	0,00	4.818.724,55D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.932,56	0,00	4.821.657,11D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.485,71	0,00	4.824.142,82D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	6.360,57	0,00	4.830.503,39D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	697,37	0,00	4.831.200,76D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	5.590,18	0,00	4.836.790,94D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	7.789,96	0,00	4.844.580,90D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	3.239,02	0,00	4.847.819,92D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	685,78	0,00	4.848.505,70D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	117.309,59	0,00	4.965.815,29D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	14.572,85	0,00	4.980.388,14D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.462,84	0,00	4.982.850,98D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.660,59	0,00	4.984.511,57D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.597.947,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	953,50	0,00	4.985.465,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.475,59	0,00	4.986.940,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	482,01	0,00	4.987.422,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.274,63	0,00	4.988.697,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	6.603,10	0,00	4.995.300,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	3.618,07	0,00	4.998.918,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	1.066,26	0,00	4.999.984,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	72.941,79	0,00	5.072.926,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	5.945,86	0,00	5.078.872,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	8.343,20	0,00	5.087.215,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	9.209,04	0,00	5.096.424,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	3.176,46	0,00	5.099.601,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	3.644,53	0,00	5.103.245,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.732,50	0,00	5.105.978,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	5.818,16	0,00	5.111.796,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	2.540,88	0,00	5.114.337,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	277,00	5.114.060,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.881,57	5.112.178,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	13.528,21	5.098.650,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	40,09	5.098.610,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	130,44	5.098.479,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	943,43	5.097.536,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30083	12596122	0,00	289,88	5.097.246,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
			516.389,86	17.090,62	5.097.246,53 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			516.389,86	17.090,62	5.097.246,53 D <<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 56.493,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	660,00	0,00	57.153,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29765	12483862	660,00	0,00	57.813,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29765	12483862	660,00	0,00	58.473,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29765	12483862	660,00	0,00	59.133,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29765	12483862	1.320,00	0,00	60.453,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 56.493,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	352,00	0,00	60.805,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29765	12483862	4.620,00	0,00	65.425,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29765	12483862	1.980,00	0,00	67.405,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29765	12483862	660,00	0,00	68.065,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29765	12483862	660,00	0,00	68.725,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
			12.232,00	0,00	68.725,90 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			12.232,00	0,00	68.725,90 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 6.230,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	1.800,00	0,00	8.030,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 11/2023
			1.800,00	0,00	8.030,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.800,00	0,00	8.030,00 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.970.901,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	463,09	0,00	1.971.364,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	0,00	17,60	1.971.347,33 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	1.971.614,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	1.971.881,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	6.819,13	0,00	1.978.700,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	9.284,00	0,00	1.987.984,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	3.960,00	0,00	1.991.944,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	1.992.211,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	1.992.479,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	1.992.746,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	534,34	0,00	1.993.280,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	1.993.547,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	4.702,20	0,00	1.998.250,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	1.998.517,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	801,51	0,00	1.999.318,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	30.967,20	0,00	2.030.285,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.970.901,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	2.564,83	0,00	2.032.850,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	2.198,99	0,00	2.035.049,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	2.867,05	0,00	2.037.916,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	2.947,78	0,00	2.040.864,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.513,60	0,00	2.042.378,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	801,51	0,00	2.043.179,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	356,23	0,00	2.043.535,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	667,93	0,00	2.044.203,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	3.749,29	0,00	2.047.953,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	534,34	0,00	2.048.487,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	801,51	0,00	2.049.288,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	534,34	0,00	2.049.823,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	169,21	0,00	2.049.992,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.905,82	0,00	2.051.898,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	11.470,52	0,00	2.063.368,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	2.226,42	0,00	2.065.595,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.679,40	0,00	2.067.274,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	3.107,82	0,00	2.070.382,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	53,43	0,00	2.070.435,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.228,98	0,00	2.071.664,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	63.034,40	0,00	2.134.699,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.540,69	0,00	2.136.239,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.318,04	0,00	2.137.558,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	2.137.825,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	3.300,00	0,00	2.141.125,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	8.707,16	0,00	2.149.832,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	3.695,86	0,00	2.153.528,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.075,02	0,00	2.154.603,24 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	2.154.870,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	2.155.137,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	10.331,25	0,00	2.165.468,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.335,85	0,00	2.166.804,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.584,00	0,00	2.168.388,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.587,17	0,00	2.169.975,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.970.901,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	3.514,07	0,00	2.173.489,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	801,51	0,00	2.174.291,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.056,00	0,00	2.175.347,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	3.384,15	0,00	2.178.731,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.056,00	0,00	2.179.787,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	1.059,17	0,00	2.180.846,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	267,17	0,00	2.181.113,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29765	12483862	4.221,29	0,00	2.185.335,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
			214.450,97	17,60	2.185.335,21 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			214.450,97	17,60	2.185.335,21 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 107.658,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	85,26	0,00	107.743,83 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	226,52	0,00	107.970,35 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	426,30	0,00	108.396,65 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	377,53	0,00	108.774,18 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	294,00	0,00	109.068,18 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	301,31	0,00	109.369,49 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	1.212,88	0,00	110.582,37 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	94,70	0,00	110.677,07 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	371,97	0,00	111.049,04 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	150,90	0,00	111.199,94 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	100,69	0,00	111.300,63 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	311,20	0,00	111.611,83 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	299,01	0,00	111.910,84 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	113,26	0,00	112.024,10 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	185,57	0,00	112.209,67 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	929,93	0,00	113.139,60 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	352,36	0,00	113.491,96 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	172,18	0,00	113.664,14 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	377,53	0,00	114.041,67 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	248,85	0,00	114.290,52 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 107.658,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	852,60	0,00	115.143,12 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	426,30	0,00	115.569,42 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	299,01	0,00	115.868,43 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	803,83	0,00	116.672,26 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	95,39	0,00	116.767,65 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	95,57	0,00	116.863,22 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	85,26	0,00	116.948,48 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	255,78	0,00	117.204,26 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	685,60	0,00	117.889,86 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	566,30	0,00	118.456,16 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	275,49	0,00	118.731,65 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	226,52	0,00	118.958,17 D 1557 - TRIENIO 11/2023
	29765	12483862	157,83	0,00	119.116,00 D 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29765	12483862	86,09	0,00	119.202,09 D 1557 - TRIENIO 11/2023
			11.543,52	0,00	119.202,09 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			11.543,52	0,00	119.202,09 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 892.632,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	944,54	0,00	893.577,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	2.070,70	0,00	895.648,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	70,39	0,00	895.718,52 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	568,37	0,00	896.286,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	37.923,56	0,00	934.210,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	210,06	0,00	934.420,51 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	5.385,61	0,00	939.806,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	517,68	0,00	940.323,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	395,45	0,00	940.719,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	752,81	0,00	941.472,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	94,70	0,00	941.566,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	1.183,00	0,00	942.749,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	1.392,03	0,00	944.141,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	698,12	0,00	944.839,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 892.632,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	34,25	0,00	944.874,16 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	252,75	0,00	945.126,91 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	36,80	0,00	945.163,71 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	137,01	0,00	945.300,72 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	63,19	0,00	945.363,91 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	1.939,33	0,00	947.303,24 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	1.654,73	0,00	948.957,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	1.124,77	0,00	950.082,74 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	761,27	0,00	950.844,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	291,57	0,00	951.135,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	3.045,02	0,00	954.180,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	647,15	0,00	954.827,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	52,51	0,00	954.880,26 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	33,35	0,00	954.913,61 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	6,90	0,00	954.920,51 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	0,58	0,00	954.921,09 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	0,15	0,00	954.921,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	5.163,53	0,00	960.084,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	2.491,20	0,00	962.575,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	622,80	0,00	963.198,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	1.346,43	0,00	964.545,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	147,19	0,00	964.692,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	174,53	0,00	964.866,92 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	413,69	0,00	965.280,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	142,10	0,00	965.422,71 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	378,76	0,00	965.801,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	3.778,10	0,00	969.579,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	9.481,02	0,00	979.060,59 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	234,50	0,00	979.295,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	484,98	0,00	979.780,07 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	295,77	0,00	980.075,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	281,20	0,00	980.357,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	348,01	0,00	980.705,05 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	1.166,30	0,00	981.871,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 892.632,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	938,01	0,00	982.809,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	1.581,79	0,00	984.391,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	17,60	0,00	984.408,75 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29765	12483862	2.588,49	0,00	986.997,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	20.654,07	0,00	1.007.651,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29765	12483862	188,21	0,00	1.007.839,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
			115.206,63	0,00	1.007.839,52 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			115.206,63	0,00	1.007.839,52 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 14.899,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2023	30381	12728393	1.100,00	0,00	15.999,66 D REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	1.100,00	0,00	17.099,66 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE NOV/2023
	30172	12630389	0,00	1.100,00	15.999,66 D REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE OUT/2023
			2.200,00	1.100,00	15.999,66 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2.200,00	1.100,00	15.999,66 D <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 169.496,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29765	12483862	264,00	0,00	169.760,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29765	12483862	264,00	0,00	170.024,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29765	12483862	264,00	0,00	170.288,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29765	12483862	3.168,00	0,00	173.456,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29765	12483862	792,00	0,00	174.248,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29765	12483862	52,80	0,00	174.301,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29765	12483862	1.584,00	0,00	175.885,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29765	12483862	792,00	0,00	176.677,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29765	12483862	264,00	0,00	176.941,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29765	12483862	264,00	0,00	177.205,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
			7.708,80	0,00	177.205,60 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 169.496,80 D

7.708,80 0,00 177.205,60 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	914,76	0,00	4.041.160,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	169,88	0,00	4.041.330,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	508,85	0,00	4.041.838,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	243,88	0,00	4.042.082,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	129,12	0,00	4.042.211,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	289,45	0,00	4.042.501,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	30,52	0,00	4.042.531,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	66,36	0,00	4.042.598,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	28,92	0,00	4.042.627,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	928,25	0,00	4.043.555,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	25,02	0,00	4.043.580,40 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	4.222,75	0,00	4.047.803,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	967,94	0,00	4.048.771,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	359,94	0,00	4.049.131,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	203,27	0,00	4.049.334,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	52,34	0,00	4.049.386,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.086,06	0,00	4.050.472,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	149,14	0,00	4.050.621,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	132,85	0,00	4.050.754,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	99,64	0,00	4.050.854,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	74,83	0,00	4.050.929,16 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	818,24	0,00	4.051.747,40 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	342,33	0,00	4.052.089,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	220,88	0,00	4.052.310,61 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	145,95	0,00	4.052.456,56 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	182,04	0,00	4.052.638,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	69,79	0,00	4.052.708,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.153,76	0,00	4.053.862,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	176,85	0,00	4.054.039,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	254,13	0,00	4.054.293,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	152,42	0,00	4.054.445,55D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	9.384,74	0,00	4.063.830,29D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	216,68	0,00	4.064.046,97D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.615,60	0,00	4.065.662,57D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	667,46	0,00	4.066.330,03D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	190,97	0,00	4.066.521,00D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	327,98	0,00	4.066.848,98D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	291,56	0,00	4.067.140,54D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	256,56	0,00	4.067.397,10D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	465,46	0,00	4.067.862,56D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	447,22	0,00	4.068.309,78D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	218,66	0,00	4.068.528,44D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	208,40	0,00	4.068.736,84D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	88,40	0,00	4.068.825,24D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	40,50	0,00	4.068.865,74D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.165,83	0,00	4.070.031,57D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	369,38	0,00	4.070.400,95D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	118,25	0,00	4.070.519,20D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	54,86	0,00	4.070.574,06D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.110,22	0,00	4.071.684,28D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	137,39	0,00	4.071.821,67D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	70,47	0,00	4.071.892,14D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	54,83	0,00	4.071.946,97D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	362,29	0,00	4.072.309,26D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	298,32	0,00	4.072.607,58D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	85,30	0,00	4.072.692,88D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	232,76	0,00	4.072.925,64D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	76,47	0,00	4.073.002,11D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	501,63	0,00	4.073.503,74D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	45,86	0,00	4.073.549,60D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	172,22	0,00	4.073.721,82D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	41,05	0,00	4.073.762,87D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	22,90	0,00	4.073.785,77D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.603,84	0,00	4.075.389,61D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	55,79	0,00	4.075.445,40D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	748,31	0,00	4.076.193,71D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	487,83	0,00	4.076.681,54D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	24,17	0,00	4.076.705,71D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	234,60	0,00	4.076.940,31D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	41,84	0,00	4.076.982,15D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	7.156,93	0,00	4.084.139,08D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	684,55	0,00	4.084.823,63D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	466,25	0,00	4.085.289,88D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	198,85	0,00	4.085.488,73D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	483,11	0,00	4.085.971,84D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	471,44	0,00	4.086.443,28D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	87,27	0,00	4.086.530,55D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	910,27	0,00	4.087.440,82D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	57,35	0,00	4.087.498,17D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	381,18	0,00	4.087.879,35D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	5.835,38	0,00	4.093.714,73D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	61,15	0,00	4.093.775,88D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.215,95	0,00	4.094.991,83D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.265,45	0,00	4.096.257,28D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	698,16	0,00	4.096.955,44D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	528,23	0,00	4.097.483,67D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	29,65	0,00	4.097.513,32D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	891,95	0,00	4.098.405,27D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	475,70	0,00	4.098.880,97D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	184,71	0,00	4.099.065,68D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	174,56	0,00	4.099.240,24D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	33,36	0,00	4.099.273,60D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.206,10	0,00	4.100.479,70D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	736,72	0,00	4.101.216,42D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	76,28	0,00	4.101.292,70D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	101,97	0,00	4.101.394,67D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	396,38	0,00	4.101.791,05D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	376,16	0,00	4.102.167,21D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	259,13	0,00	4.102.426,34D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	135,59	0,00	4.102.561,93D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	226,76	0,00	4.102.788,69D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	99,96	0,00	4.102.888,65D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	99,96	0,00	4.102.988,61D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	38,56	0,00	4.103.027,17D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	41,12	0,00	4.103.068,29D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	2.553,69	0,00	4.105.621,98D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	118,05	0,00	4.105.740,03D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	88,69	0,00	4.105.828,72D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	911,10	0,00	4.106.739,82D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	567,06	0,00	4.107.306,88D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.484,34	0,00	4.108.791,22D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	1.014,08	0,00	4.109.805,30D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	218,60	0,00	4.110.023,90D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	52,85	0,00	4.110.076,75D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	30,38	0,00	4.110.107,13D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	74,97	0,00	4.110.182,10D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	197,03	0,00	4.110.379,13D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	63,98	0,00	4.110.443,11D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	623,19	0,00	4.111.066,30D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	348,94	0,00	4.111.415,24D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	41,27	4.111.373,97D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.743,47	4.109.630,50D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	901,13	4.108.729,37D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	343,66	4.108.385,71D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	248,65	4.108.137,06D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	16,62	4.108.120,44D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	708,33	4.107.412,11D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	678,61	4.106.733,50D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	2.186,18	4.104.547,32D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	248,11	4.104.299,21D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	75,48	4.104.223,73D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	376,53	4.103.847,20D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	0,00	2.004,02	4.101.843,18D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	5.260,43	4.096.582,75D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	171,44	4.096.411,31D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	313,17	4.096.098,14D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	219,46	4.095.878,68D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	878,28	4.095.000,40D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	150,53	4.094.849,87D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.222,70	4.093.627,17D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	263,71	4.093.363,46D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.497,74	4.091.865,72D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.647,80	4.090.217,92D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	177,44	4.090.040,48D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	22,16	4.090.018,32D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	191,25	4.089.827,07D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	3.307,57	4.086.519,50D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.311,70	4.085.207,80D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	4.854,01	4.080.353,79D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	290,17	4.080.063,62D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.132,40	4.078.931,22D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.092,48	4.077.838,74D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	10,44	4.077.828,30D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	23,19	4.077.805,11D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.857,97	4.075.947,14D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.534,64	4.074.412,50D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.504,89	4.072.907,61D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	392,83	4.072.514,78D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1,27	4.072.513,51D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	447,95	4.072.065,56D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	193,57	4.071.871,99D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.377,24	4.070.494,75D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.311,40	4.069.183,35D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	371,86	4.068.811,49D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	814,15	4.067.997,34D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	2.331,38	4.065.665,96D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30083	12596122	0,00	1.082,28	4.064.583,68D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	112,89	4.064.470,79D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	472,38	4.063.998,41D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	703,02	4.063.295,39D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	3,21	4.063.292,18D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30083	12596122	0,00	2.136,98	4.061.155,20D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30083	12596122	0,00	1.203,00	4.059.952,20D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30423	12737054	3.593,60	0,00	4.063.545,80D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	135,50	0,00	4.063.681,30D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	18.099,36	0,00	4.081.780,66D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	767,71	0,00	4.082.548,37D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	2.309,64	0,00	4.084.858,01D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	32.398,69	0,00	4.117.256,70D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	9.338,37	0,00	4.126.595,07D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	1.101,20	0,00	4.127.696,27D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	1.060,82	0,00	4.128.757,09D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	3.874,68	0,00	4.132.631,77D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	364,53	0,00	4.132.996,30D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	2.529,48	0,00	4.135.525,78D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	2.050,44	0,00	4.137.576,22D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	939,35	0,00	4.138.515,57D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	458,87	0,00	4.138.974,44D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	4.079,27	0,00	4.143.053,71D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	1.042,06	0,00	4.144.095,77D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	597,81	0,00	4.144.693,58D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	2.619,78	0,00	4.147.313,36D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.504,89	0,00	4.148.818,25D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	634,24	0,00	4.149.452,49D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	8.094,96	0,00	4.157.547,45D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.174,05	0,00	4.158.721,50D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	752,44	0,00	4.159.473,94D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	7.173,27	0,00	4.166.647,21D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	3.868,49	0,00	4.170.515,70D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	2.187,60	0,00	4.172.703,30D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30423	12737054	542,04	0,00	4.173.245,34D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	899,62	0,00	4.174.144,96D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.882,38	0,00	4.176.027,34D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	1.702,37	0,00	4.177.729,71D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	956,48	0,00	4.178.686,19D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	550,35	0,00	4.179.236,54D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	273,82	0,00	4.179.510,36D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	4.893,48	0,00	4.184.403,84D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	361,78	0,00	4.184.765,62D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	4.082,20	0,00	4.188.847,82D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	2.818,49	0,00	4.191.666,31D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	691,16	0,00	4.192.357,47D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	517,40	0,00	4.192.874,87D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	12.154,54	0,00	4.205.029,41D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	2.320,01	0,00	4.207.349,42D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	145,02	0,00	4.207.494,44D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	5.328,25	0,00	4.212.822,69D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	858,11	0,00	4.213.680,80D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	559,80	0,00	4.214.240,60D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	4.068,93	0,00	4.218.309,53D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	2.129,06	0,00	4.220.438,59D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	449,81	0,00	4.220.888,40D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	1.195,62	0,00	4.222.084,02D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	227,99	0,00	4.222.312,01D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	8.445,97	0,00	4.230.757,98D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	5.594,56	0,00	4.236.352,54D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	502,34	0,00	4.236.854,88D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	9.508,42	0,00	4.246.363,30D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	2.384,26	0,00	4.248.747,56D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	875,40	0,00	4.249.622,96D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	237,84	0,00	4.249.860,80D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	1.252,17	0,00	4.251.112,97D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	159,02	0,00	4.251.271,99D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	5.066,81	0,00	4.256.338,80D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30423	12737054	470,06	0,00	4.256.808,86D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	449,81	0,00	4.257.258,67D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	164,47	0,00	4.257.423,14D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	15.110,73	0,00	4.272.533,87D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	9.872,49	0,00	4.282.406,36D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.553,29	0,00	4.283.959,65D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	134,62	0,00	4.284.094,27D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	1.098,05	0,00	4.285.192,32D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	899,62	0,00	4.286.091,94D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	5.592,95	0,00	4.291.684,89D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	34.489,81	0,00	4.326.174,70D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	652,33	0,00	4.326.827,03D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	10.965,25	0,00	4.337.792,28D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	3.688,99	0,00	4.341.481,27D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	752,44	0,00	4.342.233,71D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	11.119,94	0,00	4.353.353,65D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	2.199,20	0,00	4.355.552,85D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	383,86	0,00	4.355.936,71D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	3.128,27	0,00	4.359.064,98D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.790,63	0,00	4.360.855,61D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	9.224,28	0,00	4.370.079,89D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	9.041,68	0,00	4.379.121,57D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.882,89	0,00	4.381.004,46D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.829,44	0,00	4.382.833,90D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	917,74	0,00	4.383.751,64D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	359,96	0,00	4.384.111,60D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	32.487,66	0,00	4.416.599,26D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	873,13	0,00	4.417.472,39D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	773,84	0,00	4.418.246,23D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	11.487,13	0,00	4.429.733,36D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.997,60	0,00	4.431.730,96D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	40.923,98	0,00	4.472.654,94D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	4.459,13	0,00	4.477.114,07D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	3.296,99	0,00	4.480.411,06D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30423	12737054	633,84	0,00	4.481.044,90D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	96.020,25	0,00	4.577.065,15D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	2.420,19	0,00	4.579.485,34D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.986,11	0,00	4.581.471,45D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	1.273,64	0,00	4.582.745,09D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	1.165,39	0,00	4.583.910,48D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	398,67	0,00	4.584.309,15D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	712,51	0,00	4.585.021,66D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	8.729,77	0,00	4.593.751,43D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	1.261,82	0,00	4.595.013,25D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	500,86	0,00	4.595.514,11D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	362,26	0,00	4.595.876,37D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	91,13	0,00	4.595.967,50D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	16.366,99	0,00	4.612.334,49D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	3.700,93	0,00	4.616.035,42D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	1.844,24	0,00	4.617.879,66D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	460,06	0,00	4.618.339,72D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	350,75	0,00	4.618.690,47D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	188,38	0,00	4.618.878,85D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	5.969,28	0,00	4.624.848,13D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	4.466,33	0,00	4.629.314,46D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.727,97	0,00	4.631.042,43D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	3.462,01	0,00	4.634.504,44D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	136,95	0,00	4.634.641,39D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	48.889,98	0,00	4.683.531,37D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	11.489,18	0,00	4.695.020,55D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	5.824,54	0,00	4.700.845,09D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	2.703,88	0,00	4.703.548,97D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	1.923,70	0,00	4.705.472,67D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	721,14	0,00	4.706.193,81D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30423	12737054	3.976,88	0,00	4.710.170,69D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	324,48	0,00	4.710.495,17D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	30423	12737054	3.092,74	0,00	4.713.587,91D F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	30423	12737054	342,91	0,00	4.713.930,82D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 4.040.245,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			725.148,47	51.463,04	4.713.930,82 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			725.148,47	51.463,04	4.713.930,82 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 25.441,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2023	30381	12728357	11.388,70	0,00	36.829,85 D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4036657 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/11/2023	30381	12728404	12.644,30	0,00	49.474,15 D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4161511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	29765	12483862	0,00	297,96	49.176,19 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	1.137,28	48.038,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	34,40	48.004,51 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023
	29765	12483862	0,00	240,18	47.764,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	155,94	47.608,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	140,40	47.467,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	1.389,50	46.078,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	206,40	45.872,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	105,64	45.766,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	223,56	45.542,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	406,47	45.136,42 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	507,77	44.628,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	573,90	44.054,75 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	2.322,00	41.732,75 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	361,38	41.371,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	154,80	41.216,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	240,80	40.975,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	173,08	40.802,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	180,60	40.622,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	129,00	40.493,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	172,18	40.320,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	129,00	40.191,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	369,80	39.822,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29765	12483862	0,00	378,40	39.443,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 25.441,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30172	12630389	0,00	11.388,70	28.055,01 D REV. SERV. FORN. REDEMOB CONSORCIO OUT/2023
			24.033,00	21.419,14	28.055,01 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			24.033,00	21.419,14	28.055,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	18	3.612,08	0,00	3.612,08 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 11/2023
	29765	12483862	0,00	50,19	3.561,89 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29765	12483862	0,00	32,67	3.529,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29765	12483862	0,00	50,19	3.479,03 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29765	12483862	0,00	217,59	3.261,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29765	12483862	0,00	297,97	2.963,47 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29765	12483862	0,00	649,10	2.314,37 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29765	12483862	0,00	27,51	2.286,86 D 1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃšDE 11/2023
	29765	12483862	0,00	183,97	2.102,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃšDE 11/2023
	29765	12483862	0,00	39,68	2.063,21 D 1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃšDE 11/2023
	29765	12483862	0,00	197,41	1.865,80 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29765	12483862	0,00	118,45	1.747,35 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29765	12483862	0,00	168,77	1.578,58 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29765	12483862	0,00	10,89	1.567,69 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29765	12483862	0,00	225,01	1.342,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29765	12483862	0,00	521,85	820,83 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29765	12483862	0,00	179,71	641,12 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29765	12483862	0,00	197,41	443,71 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29765	12483862	0,00	443,71	0,00 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
			3.612,08	3.612,08	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			3.612,08	3.612,08	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 5.537.786,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30381	12728861	486.425,21	0,00	6.024.211,68 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023
	30381	12728862	91.007,40	0,00	6.115.219,08 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 5.537.786,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			577.432,61	0,00	6.115.219,08 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			577.432,61	0,00	6.115.219,08 D <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.693.562,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728456	9.600,00	0,00	1.703.162,33 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/11/2023	30381	12728447	3.500,00	0,00	1.706.662,33 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2023	30381	12728451	32.808,00	0,00	1.739.470,33 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/11/2023	30381	12728385	8.873,60	0,00	1.748.343,93 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	9.600,00	0,00	1.757.943,93 D PROV. SERV. LOCAÇAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. NOV/2023
	30166	12628492	6.368,19	0,00	1.764.312,12 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA NOV/2023
	30166	12628492	3.500,00	0,00	1.767.812,12 D PROV. SERV. LOCAÇAO OPUSPAC IND. NOV/2023
	30166	12628492	25.250,67	0,00	1.793.062,79 D PROV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC COMPUTADORES NOV/2023
	30172	12630389	0,00	9.600,00	1.783.462,79 D REV. SERV. LOCAÇAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. OUT/2023
	30172	12630389	0,00	8.873,60	1.774.589,19 D REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	3.500,00	1.771.089,19 D REV. SERV. LOCAÇAO OPUSPAC IND. OUT/2023
	30172	12630389	0,00	32.808,00	1.738.281,19 D REV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC COMPUTADORES OUT/2023
			99.500,46	54.781,60	1.738.281,19 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			99.500,46	54.781,60	1.738.281,19 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 15.352,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30166	12628492	3.800,00	0,00	19.152,00 D PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM NOV/2023
	30172	12630389	0,00	3.800,00	15.352,00 D REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM OUT/2023
			3.800,00	3.800,00	15.352,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.800,00	3.800,00	15.352,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 254.273,41 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 254.273,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728415	7.326,76	0,00	261.600,17 D REF. A SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71587 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/11/2023	30381	12728446	11.811,00	0,00	273.411,17 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31685 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/11/2023	30381	12728362	17.800,00	0,00	291.211,17 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728405	11.570,00	0,00	302.781,17 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	29464	33	26.756,96	0,00	329.538,13 D REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29464	34	28.372,90	0,00	357.911,03 D REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 72 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30166	12628492	41.181,00	0,00	399.092,03 D PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO NOV/2023
	30172	12630389	0,00	11.811,33	387.280,70 D REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO OUT/2023
			144.818,62	11.811,33	387.280,70 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			144.818,62	11.811,33	387.280,70 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 689.340,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728359	6.230,97	0,00	695.571,15 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728376	6.121,41	0,00	701.692,56 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728426	6.532,25	0,00	708.224,81 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728430	3.080,00	0,00	711.304,81 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728445	840,00	0,00	712.144,81 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728459	1.120,00	0,00	713.264,81 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/11/2023	30381	12728387	5.908,87	0,00	719.173,68 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27727 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728457	7.423,63	0,00	726.597,31 D REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 689.340,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/11/2023	30381	12728355	825,00	0,00	727.422,31 D REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2742 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728369	11.512,50	0,00	738.934,81 D REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3332023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728378	1.566,96	0,00	740.501,77 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 355 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/11/2023	30381	12728350	1.480,00	0,00	741.981,77 D REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728431	3.447,61	0,00	745.429,38 D REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2023	30381	12728407	660,00	0,00	746.089,38 D REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1761 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728421	2.078,72	0,00	748.168,10 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/11/2023	30381	12728442	1.600,00	0,00	749.768,10 D REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728443	23.073,00	0,00	772.841,10 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64746 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/11/2023	30381	12728372	1.924,34	0,00	774.765,44 D REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3682320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/11/2023	30381	12728422	935,42	0,00	775.700,86 D REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25923 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/11/2023	30381	12728438	6.847,22	0,00	782.548,08 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/11/2023	30381	12728352	6.902,00	0,00	789.450,08 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728397	40,00	0,00	789.490,08 D REF. A SERV. DE NUCLEO DE INFORMACOES E COORDENACAO DO PONTO 40767846 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728418	840,00	0,00	790.330,08 D REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/11/2023	30381	12728368	1.566,96	0,00	791.897,04 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 366 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/11/2023	30381	12728433	675,00	0,00	792.572,04 D REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 297368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/11/2023	30381	12728382	1.918,66	0,00	794.490,70 D REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/11/2023	30381	12728379	993,33	0,00	795.484,03 D REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 689.340,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30166	12628492	5.908,87	0,00	801.392,90 D PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA NOV/2023
	30166	12628492	660,00	0,00	802.052,90 D PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI NOV/2023
	30166	12628492	825,00	0,00	802.877,90 D PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA NOV/2023
	30166	12628492	1.566,96	0,00	804.444,86 D PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023
	30166	12628492	935,42	0,00	805.380,28 D PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. NOV/2023
	30166	12628492	675,00	0,00	806.055,28 D PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL NOV/2023
	30166	12628492	7.423,63	0,00	813.478,91 D PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO NOV/2023
	30166	12628492	24.000,00	0,00	837.478,91 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA NOV/2023
	30166	12628492	1.918,66	0,00	839.397,57 D PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN NOV/2023
	30166	12628492	11.512,50	0,00	850.910,07 D PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC NOV/2023
	30166	12628492	993,33	0,00	851.903,40 D PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA NOV/2023
	30166	12628492	1.924,34	0,00	853.827,74 D PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS NOV/2023
	30166	12628492	1.480,00	0,00	855.307,74 D PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP NOV/2023
	30166	12628492	3.729,49	0,00	859.037,23 D PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS NOV/2023
	30166	12628492	1.600,00	0,00	860.637,23 D PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023
	30172	12630389	0,00	660,00	859.977,23 D REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI OUT/2023
	30172	12630389	0,00	675,00	859.302,23 D REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL OUT/2023
	30172	12630389	0,00	1.868,30	857.433,93 D REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS OUT/2023
	30172	12630389	0,00	1.567,00	855.866,93 D REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	11.512,50	844.354,43 D REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC OUT/2023
	30172	12630389	0,00	5.908,87	838.445,56 D REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	24.000,00	814.445,56 D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	3.447,61	810.997,95 D REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS OUT/2023
	30172	12630389	0,00	825,00	810.172,95 D REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	900,00	809.272,95 D REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. OUT/2023
	30172	12630389	0,00	7.423,63	801.849,32 D REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO OUT/2023
	30172	12630389	0,00	1.480,00	800.369,32 D REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP OUT/2023
	30172	12630389	0,00	993,33	799.375,99 D REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	1.918,66	797.457,33 D REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN OUT/2023
	30172	12630389	0,00	1.600,00	795.857,33 D REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2023
			171.297,05	64.779,90	795.857,33 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			171.297,05	64.779,90	795.857,33 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 20.178,30 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2023	30381	12728398	1.870,00	0,00	22.048,30 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	1.870,00	0,00	23.918,30 D PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA NOV/2023
	30172	12630389	0,00	1.870,00	22.048,30 D REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA OUT/2023
			3.740,00	1.870,00	22.048,30 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.740,00	1.870,00	22.048,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 4.457.077,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/11/2023	30381	12728400	418.837,82	0,00	4.875.915,60 D REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2023	30381	12728498	0,00	359,58	4.875.556,02 D 8 EDOC 20230010.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130
30/11/2023	30166	12628492	418.837,82	0,00	5.294.393,84 D PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA NOV/2023
	30172	12630389	0,00	418.837,82	4.875.556,02 D REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA OUT/2023
			837.675,64	419.197,40	4.875.556,02 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			837.675,64	419.197,40	4.875.556,02 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 2.636.311,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/11/2023	30381	12728441	241.566,75	0,00	2.877.877,85 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/11/2023	30381	12728396	550,00	0,00	2.878.427,85 D REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	1.550,00	0,00	2.879.977,85 D PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY NOV/2023
	30166	12628492	264.588,85	0,00	3.144.566,70 D PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD NOV/2023
	30172	12630389	0,00	1.550,00	3.143.016,70 D REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY OUT/2023
	30172	12630389	0,00	336,40	3.142.680,30 D REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL OUT/2023
	30172	12630389	0,00	277.153,53	2.865.526,77 D REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD OUT/2023
	30381	12728349	336,40	0,00	2.865.863,17 D REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35240 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			508.592,00	279.039,93	2.865.863,17 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 2.636.311,10 D

508.592,00 279.039,93 2.865.863,17 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 200.928,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	30381	12728353	8.298,17	0,00	209.226,29 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14661 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728424	5.649,54	0,00	214.875,83 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14686 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	4.747,38	0,00	219.623,21 D PROV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NOV/2023
	30166	12628492	7.114,86	0,00	226.738,07 D PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL NOV/2023
	30172	12630389	0,00	7.461,45	219.276,62 D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL OUT/2023
			25.809,95	7.461,45	219.276,62 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			25.809,95	7.461,45	219.276,62 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 1.333.533,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30166	12628492	191.435,64	0,00	1.524.969,56 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023
	30166	12628492	679.881,15	0,00	2.204.850,71 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO NOV/2023
	30172	12630389	0,00	777.000,00	1.427.850,71 D REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023
	30172	12630389	0,00	180.000,00	1.247.850,71 D REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023
			871.316,79	957.000,00	1.247.850,71 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			871.316,79	957.000,00	1.247.850,71 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 278.435,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30381	12728420	21.367,80	0,00	299.803,76 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1310 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728428	5.400,00	0,00	305.203,76 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000176 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728444	800,00	0,00	306.003,76 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/11/2023	30381	12728394	1.489,30	0,00	307.493,06 D REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 891 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	3.400,00	0,00	310.893,06 D PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 278.435,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30166	12628492	2.240,00	0,00	313.133,06 D PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA NOV/2023
	30166	12628492	27.667,80	0,00	340.800,86 D PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL NOV/2023
	30172	12630389	0,00	5.400,00	335.400,86 D REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	800,00	334.600,86 D REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	26.800,00	307.800,86 D REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL OUT/2023
			62.364,90	33.000,00	307.800,86 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			62.364,90	33.000,00	307.800,86 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 44.255.958,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728374	22.360,00	0,00	44.278.318,65 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1247 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/11/2023	30381	12728427	78.685,00	0,00	44.357.003,65 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 888 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/11/2023	30381	12728403	216.492,00	0,00	44.573.495,65 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728455	16.800,00	0,00	44.590.295,65 D REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 186 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/11/2023	30381	12728389	168.557,40	0,00	44.758.853,05 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728412	440.340,00	0,00	45.199.193,05 D REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 123 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728440	309.918,80	0,00	45.509.111,85 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1889 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/11/2023	30381	12728450	71.760,00	0,00	45.580.871,85 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1258 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728453	80.272,51	0,00	45.661.144,36 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/11/2023	30381	12728358	48.400,00	0,00	45.709.544,36 D REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2806 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728417	33.700,00	0,00	45.743.244,36 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 396 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/11/2023	30381	12728377	308.765,40	0,00	46.052.009,76 D REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 53 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728395	693.457,00	0,00	46.745.466,76 D REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1218 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/11/2023	30381	12728364	4.800,00	0,00	46.750.266,76 D REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 44.255.958,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	30381	12728375	12.000,00	0,00	46.762.266,76 D REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728390	10.800,00	0,00	46.773.066,76 D REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728449	9.600,00	0,00	46.782.666,76 D REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 11/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/11/2023	30381	12728381	522.053,00	0,00	47.304.719,76 D REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	30381	12728419	16.099,75	0,00	47.320.819,51 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 130 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/11/2023	30381	12728370	1.976,00	0,00	47.322.795,51 D REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/11/2023	30381	12728402	39.050,96	0,00	47.361.846,47 D REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/11/2023	30381	12728386	154.135,00	0,00	47.515.981,47 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	460.771,00	0,00	47.976.752,47 D PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG NOV/2023
	30166	12628492	2.204,00	0,00	47.978.956,47 D PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS NOV/2023
	30166	12628492	109.248,47	0,00	48.088.204,94 D PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE NOV/2023
	30166	12628492	44.440,00	0,00	48.132.644,94 D PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS NOV/2023
	30166	12628492	44.592,87	0,00	48.177.237,81 D PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO NOV/2023
	30166	12628492	104.406,67	0,00	48.281.644,48 D PROV. SERV. MEDICO RP PED NOV/2023
	30166	12628492	645.262,00	0,00	48.926.906,48 D PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS NOV/2023
	30166	12628492	441.480,00	0,00	49.368.386,48 D PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA NOV/2023
	30166	12628492	1.726,48	0,00	49.370.112,96 D PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL NOV/2023
	30166	12628492	63.990,00	0,00	49.434.102,96 D PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO NOV/2023
	30166	12628492	462.471,80	0,00	49.896.574,76 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED NOV/2023
	30166	12628492	20.533,33	0,00	49.917.108,09 D PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO NOV/2023
	30166	12628492	596.401,72	0,00	50.513.509,81 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG NOV/2023
	30166	12628492	298.682,58	0,00	50.812.192,39 D PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED NOV/2023
	30172	12630389	0,00	1.976,00	50.810.216,39 D REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS OUT/2023
	30172	12630389	0,00	48.400,00	50.761.816,39 D REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS OUT/2023
	30172	12630389	0,00	43.408,08	50.718.408,31 D REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2023
	30172	12630389	0,00	282.442,38	50.435.965,93 D REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED OUT/2023
	30172	12630389	0,00	477.876,20	49.958.089,73 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED OUT/2023
	30172	12630389	0,00	611.099,55	49.346.990,18 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG OUT/2023
	30172	12630389	0,00	64.750,00	49.282.240,18 D REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO OUT/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 44.255.958,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30172	12630389	0,00	693.457,00	48.588.783,18 D REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS OUT/2023
	30172	12630389	0,00	522.833,00	48.065.950,18 D REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG OUT/2023
	30172	12630389	0,00	16.800,00	48.049.150,18 D REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO OUT/2023
	30172	12630389	0,00	80.272,51	47.968.877,67 D REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE OUT/2023
	30172	12630389	0,00	440.340,00	47.528.537,67 D REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	94.120,00	47.434.417,67 D REV. SERV. MEDICO RP PED OUT/2023
	30381	12728406	207.650,00	0,00	47.642.067,67 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			6.763.883,74	3.377.774,72	47.642.067,67 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			6.763.883,74	3.377.774,72	47.642.067,67 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 2.456.894,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2023	30381	12728388	163.925,32	0,00	2.620.820,24 D REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	152.635,98	0,00	2.773.456,22 D PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA NOV/2023
	30172	12630389	0,00	147.527,58	2.625.928,64 D REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA OUT/2023
			316.561,30	147.527,58	2.625.928,64 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			316.561,30	147.527,58	2.625.928,64 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 2.600.113,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2023	30381	12728435	14.440,00	0,00	2.614.553,86 D REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/11/2023	30381	12728361	237.049,35	0,00	2.851.603,21 D REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69886 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	237.049,35	0,00	3.088.652,56 D PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA NOV/2023
	30172	12630389	0,00	231.400,00	2.857.252,56 D REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA OUT/2023
			488.538,70	231.400,00	2.857.252,56 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			488.538,70	231.400,00	2.857.252,56 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16520 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 98.320,81 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16520 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 98.320,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2023	30381	12728414	98.320,81	0,00	196.641,62 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000014635 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			98.320,81	0,00	196.641,62 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			98.320,81	0,00	196.641,62 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 664.382,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728380	50.331,88	0,00	714.713,93 D REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	46.798,52	0,00	761.512,45 D PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA NOV/2023
	30172	12630389	0,00	47.490,08	714.022,37 D REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA OUT/2023
			97.130,40	47.490,08	714.022,37 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			97.130,40	47.490,08	714.022,37 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 88.305,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2023	30381	12728409	7.979,35	0,00	96.284,84 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	7.979,35	0,00	104.264,19 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO NOV/2023
	30172	12630389	0,00	7.979,35	96.284,84 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO OUT/2023
			15.958,70	7.979,35	96.284,84 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			15.958,70	7.979,35	96.284,84 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 2.007.073,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2023	30381	12728454	390.013,00	0,00	2.397.086,00 D REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 24 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/11/2023	30381	12728356	555,00	0,00	2.397.641,00 D REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	390.013,00	0,00	2.787.654,00 D PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE NOV/2023
	30166	12628492	1.181,67	0,00	2.788.835,67 D PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM NOV/2023
	30172	12630389	0,00	400.020,00	2.388.815,67 D REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE OUT/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 2.007.073,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30172	12630389	0,00	1.950,00	2.386.865,67 D REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM OUT/2023
			781.762,67	401.970,00	2.386.865,67 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			781.762,67	401.970,00	2.386.865,67 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 541.609,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2023	30381	12728391	25.000,00	0,00	566.609,76 D REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2023	30381	12728351	285,00	0,00	566.894,76 D REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/11/2023	30381	12728367	128.600,45	0,00	695.495,21 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1548 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	25.000,00	0,00	720.495,21 D PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED NOV/2023
	30166	12628492	128.600,45	0,00	849.095,66 D PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS NOV/2023
	30172	12630389	0,00	128.600,45	720.495,21 D REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS OUT/2023
	30172	12630389	0,00	25.000,00	695.495,21 D REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED OUT/2023
			307.485,90	153.600,45	695.495,21 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			307.485,90	153.600,45	695.495,21 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 2.150.374,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2023	30381	12728416	85.618,52	0,00	2.235.992,90 D REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/11/2023	30381	12728411	65.512,17	0,00	2.301.505,07 D REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	78.159,08	0,00	2.379.664,15 D PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA NOV/2023
	30166	12628492	66.876,80	0,00	2.446.540,95 D PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA NOV/2023
	30172	12630389	0,00	71.243,96	2.375.296,99 D REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	70.014,65	2.305.282,34 D REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA OUT/2023
			296.166,57	141.258,61	2.305.282,34 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			296.166,57	141.258,61	2.305.282,34 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD **Saldo Anterior:** 22.294,03 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/11/2023	30381	12728437	51.447,75	0,00	73.741,78 D REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			51.447,75	0,00	73.741,78 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			51.447,75	0,00	73.741,78 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD **Saldo Anterior:** 301.562,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/11/2023	30381	12728392	31.233,00	0,00	332.795,00 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	39.396,00	0,00	372.191,00 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH NOV/2023
	30172	12630389	0,00	98.090,00	274.101,00 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2023
			70.629,00	98.090,00	274.101,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			70.629,00	98.090,00	274.101,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD **Saldo Anterior:** 1.513.717,99 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/11/2023	30381	12728365	24.098,63	0,00	1.537.816,62 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 524 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728366	84.836,46	0,00	1.622.653,08 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2099 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728434	70.768,29	0,00	1.693.421,37 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728452	37.130,88	0,00	1.730.552,25 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/11/2023	30381	12728439	7.145,42	0,00	1.737.697,67 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	129.112,76	0,00	1.866.810,43 D PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. NOV/2023
	30172	12630389	0,00	184.555,77	1.682.254,66 D REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. OUT/2023
			353.092,44	184.555,77	1.682.254,66 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			353.092,44	184.555,77	1.682.254,66 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.459.742,76 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.459.742,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2023	30381	12728360	3.087,50	0,00	1.462.830,26 D	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 189574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	30381	12728432	12.145,95	0,00	1.474.976,21 D	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/11/2023	30381	12728408	7.468,00	0,00	1.482.444,21 D	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/11/2023	30381	12728363	7.273,33	0,00	1.489.717,54 D	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/11/2023	30381	12728436	7.394,00	0,00	1.497.111,54 D	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 335445 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/11/2023	30381	12728448	1.500,29	0,00	1.498.611,83 D	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/11/2023	30381	12728383	800,00	0,00	1.499.411,83 D	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/11/2023	30166	12628492	7.394,00	0,00	1.506.805,83 D	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL NOV/2023
	30166	12628492	800,00	0,00	1.507.605,83 D	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA NOV/2023
	30166	12628492	98.320,81	0,00	1.605.926,64 D	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA NOV/2023
	30166	12628492	3.087,50	0,00	1.609.014,14 D	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA NOV/2023
	30166	12628492	12.145,95	0,00	1.621.160,09 D	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL NOV/2023
	30166	12628492	1.458,98	0,00	1.622.619,07 D	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA NOV/2023
	30166	12628492	7.468,00	0,00	1.630.087,07 D	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES NOV/2023
	30166	12628492	7.273,33	0,00	1.637.360,40 D	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI NOV/2023
	30172	12630389	0,00	95.200,00	1.542.160,40 D	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	800,00	1.541.360,40 D	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	7.273,33	1.534.087,07 D	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2023
	30172	12630389	0,00	12.145,95	1.521.941,12 D	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL OUT/2023
	30172	12630389	0,00	7.394,00	1.514.547,12 D	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL OUT/2023
	30172	12630389	0,00	7.468,00	1.507.079,12 D	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES OUT/2023
	30172	12630389	0,00	3.087,50	1.503.991,62 D	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2023
	30172	12630389	0,00	1.500,29	1.502.491,33 D	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA OUT/2023
			177.617,64	134.869,07	1.502.491,33 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			177.617,64	134.869,07	1.502.491,33 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 21.893,59 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 21.893,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2023	30381	12728399	22,29	0,00	21.915,88 D REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			22,29	0,00	21.915,88 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			22,29	0,00	21.915,88 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 424.241,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29874	12516235	474,00	0,00	424.715,96 D MESA REDONDA
	29874	12516235	15.160,00	0,00	439.875,96 D CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS
	29874	12516235	7.160,00	0,00	447.035,96 D POLTRONA INDIVIDUAL
			22.794,00	0,00	447.035,96 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			22.794,00	0,00	447.035,96 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 798.507,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30381	12728460	91.423,28	0,00	889.930,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2023
			91.423,28	0,00	889.930,93 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			91.423,28	0,00	889.930,93 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 149.105,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30381	12728460	9.761,42	0,00	158.866,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2023
			9.761,42	0,00	158.866,93 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			9.761,42	0,00	158.866,93 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.903.376,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30381	12728460	313.516,80	0,00	3.216.893,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11-2023
			313.516,80	0,00	3.216.893,03 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 2.903.376,23 D

	<u>313.516,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.216.893,03 D</u> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
--	-------------------	-------------	--

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 3.021,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29464	17	1.422,04	0,00	4.443,87 D REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 11/2023
			<u>1.422,04</u>	<u>0,00</u>	<u>4.443,87 D</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			<u>1.422,04</u>	<u>0,00</u>	<u>4.443,87 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 83,95 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29464	17	39,50	0,00	123,45 D REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023
			<u>39,50</u>	<u>0,00</u>	<u>123,45 D</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			<u>39,50</u>	<u>0,00</u>	<u>123,45 D</u> <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 251,82 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29464	17	118,50	0,00	370,32 D REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023
			<u>118,50</u>	<u>0,00</u>	<u>370,32 D</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			<u>118,50</u>	<u>0,00</u>	<u>370,32 D</u> <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 241,74 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29464	17	113,76	0,00	355,50 D REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023
			<u>113,76</u>	<u>0,00</u>	<u>355,50 D</u> <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			<u>113,76</u>	<u>0,00</u>	<u>355,50 D</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 664,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29464	17	312,85	0,00	977,65 D REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 664,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			312,85	0,00	977,65 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			312,85	0,00	977,65 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 30,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	17	14,23	0,00	44,45 D REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023
			14,23	0,00	44,45 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			14,23	0,00	44,45 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 251,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29464	17	118,50	0,00	370,32 D REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 11/2023
			118,50	0,00	370,32 D <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			118,50	0,00	370,32 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.990,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30381	12728044	6,00	0,00	3.996,68 D TAR TED SISPAG
03/11/2023	30381	12728045	61,00	0,00	4.057,68 D TAR MANUT CONTA 10/23
	30381	12728046	5,00	0,00	4.062,68 D TAR PIX PGTO TRANSF
06/11/2023	30381	12728047	1,50	0,00	4.064,18 D TAR TED SISPAG
08/11/2023	30381	12728048	69,00	0,00	4.133,18 D TAR TED SISPAG
09/11/2023	30381	12728049	3,00	0,00	4.136,18 D TAR TED SISPAG
10/11/2023	30381	12728050	1,50	0,00	4.137,68 D TAR TED SISPAG
13/11/2023	30381	12728051	18,00	0,00	4.155,68 D TAR TED SISPAG
14/11/2023	30381	12728052	4,50	0,00	4.160,18 D TAR TED SISPAG
16/11/2023	30381	12728053	33,00	0,00	4.193,18 D TAR TED SISPAG
17/11/2023	30381	12728054	30,00	0,00	4.223,18 D TAR TED SISPAG
20/11/2023	30381	12728055	1,50	0,00	4.224,68 D TAR TED SISPAG
21/11/2023	30381	12728056	1,50	0,00	4.226,18 D TAR TED SISPAG

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.990,68 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/11/2023	30381	12728057	10,50	0,00	4.236,68 D TAR TED SISPAG
28/11/2023	30381	12728058	4,50	0,00	4.241,18 D TAR TED SISPAG
			250,50	0,00	4.241,18 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			250,50	0,00	4.241,18 D <<<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75,68 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29464	30	14,25	0,00	89,93 D 8 EDOC 20230010.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812
	29464	31	3,87	0,00	93,80 D 8 EDOC 20230010.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317
			18,12	0,00	93,80 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			18,12	0,00	93,80 D <<<<<<< Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 96,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2023	30381	12728489	14,25	0,00	110,35 D 8 EDOC 20230010.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812
14/11/2023	30381	12728571	3,87	0,00	114,22 D 8 EDOC 20230010.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317
30/11/2023	29464	30	0,00	14,25	99,97 D 8 EDOC 20230010.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812
	29464	31	0,00	3,87	96,10 D 8 EDOC 20230010.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317
			18,12	18,12	96,10 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023
			18,12	18,12	96,10 D <<<<<<< Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 16589 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2023	29464	23	35.739,73	0,00	35.739,73 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011307-80.2023.5.18.0013 - RECLAMANTE: DAYANE SANTOS DA SILVA - PROVÁVEL 11/2023
			35.739,73	0,00	35.739,73 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16589 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior:

0,00 D

<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15987	1	ATIVO	608.606.218,28 D	67.881.239,37	76.347.842,95	600.139.614,70 D
15988	1.1	CIRCULANTE	28.701.139,71 D	66.325.658,69	63.215.489,04	31.811.309,36 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	625.631,44 D	33.668.525,02	33.869.531,91	424.624,55 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	625.631,44 D	33.668.525,02	33.869.531,91	424.624,55 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.539,89 D	29.776.297,90	29.438.688,01	352.149,78 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	14.539,89 D	17.244.172,96	17.254.431,13	4.281,72 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	12.384.594,25	12.036.726,19	347.868,06 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	147.530,69	147.530,69	0,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	611.091,55 D	3.892.227,12	4.430.843,90	72.474,77 D
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV.	0,00 D	147.670,44	147.670,44	0,00 D
16004	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	104.850,30 D	938,13	33.313,66	72.474,77 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	506.241,25 D	3.743.618,55	4.249.859,80	0,00 D
16006	1.1.2	CREDITOS	26.301.900,03 D	29.267.095,43	26.169.725,13	29.399.270,33 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	26.301.900,03 D	29.267.095,43	26.169.725,13	29.399.270,33 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	25.861.364,51 D	27.379.489,21	25.861.364,51	27.379.489,21 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	25.861.364,51 D	27.379.489,21	25.861.364,51	27.379.489,21 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	128.285,11 D	1.822.910,01	249.034,81	1.702.160,31 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	72.280,86 D	234.998,02	215.989,66	91.289,22 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	55.891,35 D	1.576.398,53	29.423,91	1.602.865,97 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	112,90 D	9.713,46	1.821,24	8.005,12 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.388,70 D	12.644,30	24.033,00	0,00 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	11.388,70 D	12.644,30	24.033,00	0,00 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	300.861,71 D	52.051,91	35.292,81	317.620,81 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	300.861,71 D	52.051,91	35.292,81	317.620,81 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	1.773.608,24 D	3.390.038,24	3.176.232,00	1.987.414,48 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.773.608,24 D	3.390.038,24	3.176.232,00	1.987.414,48 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.773.608,24 D	3.390.038,24	3.176.232,00	1.987.414,48 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	875.362,43 D	572.534,37	596.727,69	851.169,11 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	6.703,03 D	1.755,00	5.190,36	3.267,67 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.312,73 D	0,00	4.467,58	3.845,15 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	52.496,90 D	25.039,44	20.332,09	57.204,25 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	17.486,62 D	852.548,87	854.437,58	15.597,91 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	45,00 D	25,60	34,60	36,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	72.332,75 D	68.760,63	78.357,13	62.736,25 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.763,72 D	723,22	743,59	1.743,35 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	96.535,05 D	4.560,88	7.356,81	93.739,12 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	593.852,23 D	1.814.526,89	1.574.426,43	833.952,69 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	734,90 D	525,00	0,00	1.259,90 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	812,78 D	1.393,89	676,50	1.530,17 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.283,02 D	1.759,00	1.871,37	3.170,65 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	30,26	30,26	0,00 D
16070	1.1.5.02.01.019	UNIFORME	0,00 D	19.250,19	19.250,19	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	19.564,37 D	14.067,09	3.265,92	30.365,54 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	13.624,81 D	7.711,81	3.862,84	17.473,78 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	4.812,00	4.812,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	10.697,90 D	14,10	389,06	10.322,94 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	22.794,00	22.794,00	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	22.794,00	22.794,00	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	22.794,00	22.794,00	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	22.794,00	22.794,00	0,00 D
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	22.794,00	22.794,00	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	579.905.078,57 D	1.532.786,68	13.109.559,91	568.328.305,34 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	579.905.078,57 D	1.532.786,68	13.109.559,91	568.328.305,34 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	579.905.078,57 D	1.532.786,68	13.109.559,91	568.328.305,34 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	538.246.406,82 D	0,00	13.109.557,55	525.136.849,27 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	538.246.406,82 D	0,00	13.109.557,55	525.136.849,27 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.618.230,25 D	500,00	0,00	23.618.730,25 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.238.194,46 D	0,00	0,00	21.238.194,46 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	298.646,02 D	500,00	0,00	299.146,02 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.081.389,77 D	0,00	0,00	2.081.389,77 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.851.396,00 D	22.794,00	0,00	4.874.190,00 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 D	0,00	0,00	276.526,35 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	441.844,20 D	0,00	0,00	441.844,20 D
16162	1.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	5.495,77 D	0,00	0,00	5.495,77 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	392.540,90 D	22.794,00	0,00	415.334,90 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.113.614,78 D	0,00	0,00	3.113.614,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 D	0,00	0,00	621.374,00 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.208.031,05 D	230.216,53	0,00	2.438.247,58 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.015.600,00 D	0,00	0,00	1.015.600,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.192.431,05 D	230.216,53	0,00	1.422.647,58 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	10.981.014,45 D	1.279.276,15	2,36	12.260.288,24 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.644.521,38 D	891.394,73	0,00	8.535.916,11 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.216.911,20 D	258.504,47	0,00	2.475.415,67 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	764.452,15 D	89.139,47	0,00	853.591,62 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	355.129,72 D	40.237,48	2,36	395.364,84 D
16183	2	PASSIVO	608.606.218,28 C	73.690.684,09	65.224.080,51	600.139.614,70 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.701.139,71 C	60.581.124,18	63.655.554,10	31.775.569,63 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.701.139,71 C	60.581.124,18	63.655.554,10	31.775.569,63 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	28.701.139,71 C	60.581.124,18	63.655.554,10	31.775.569,63 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.851.348,57 C	5.938.066,81	8.102.032,17	10.015.313,93 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	2.869.383,48 C	1.145.989,02	1.863.720,70	3.587.115,16 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.480,00	0,00	6.300,00	10.780,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	0,00	0,00	474,00	474,00
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA 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.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	-385,25	0,00	0,00	-385,25
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32.699,95	16.349,97	16.350,01	32.699,99
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	4.799,50	4.799,50
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	-3.480,00	0,00	0,00	-3.480,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	0,00	0,00	363,00	363,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.460,00	846,00	4.141,60	11.755,60
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	156,80	156,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	30.104,02	4.194,00	0,00	25.910,02
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22.742,63	0,00	3.615,00	26.357,63
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	224,74	224,74
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	28.945,67	0,00	19.251,51	48.197,18
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.710,85	1.959,67	35.102,65	53.853,83
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.206,16	20.206,16	21.235,76	21.235,76
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	330,00	330,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130.747,50	0,00	60.547,50	191.295,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	33.157,73	19.032,20	3.841,68	17.967,21
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.564,00	0,00	2.484,00	4.048,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.757.726,89	924.196,82	856.223,47	1.689.753,54
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	30.924,09	5.794,04	37.188,36	62.318,41
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.035,00	1.035,00	2.730,00	2.730,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	262,36	262,36
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.230,80	1.230,80	1.969,82	1.969,82
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.093,41	0,00	742,33	1.835,74
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	9.448,00	0,00	717,50	10.165,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.057,60	1.528,80	630,00	2.158,80
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	1.164,24	1.164,24
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	7.616,62	0,00	28.999,50	36.616,12
	Conta Aux.:15024	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	3.849,44	0,00	3.530,92	7.380,36
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES 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.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.147,18	0,00	19.003,62	29.150,80
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.442,61	0,00	0,00	1.442,61
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	-536,40	0,00	510,00	-26,40
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	544,00	544,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	45,68	0,00	8.252,49	8.298,17
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	351,72	351,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.310,40	0,00	980,64	2.291,04
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	399,00	399,00	422,75	422,75
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	851,50	0,00	0,00	851,50
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.603,79	1.810,00	2.905,35	7.699,14
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	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.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	95.153,31	31.926,90	147.186,30	210.412,71
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.719,70	0,00	0,00	1.719,70
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	330,00	330,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	504,22	0,00	0,00	504,22
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	225,20	0,00	0,00	225,20

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	21.021,00	0,00	3.177,00	24.198,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	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.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	690,80	690,80	1.038,50	1.038,50
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	15.705,07	13.598,25	24.703,78	26.810,60
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	779,17	779,17	556,55	556,55
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	540,00	540,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	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.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.020,20	613,20	2.079,00	3.486,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.292,80	0,00	2.979,90	5.272,70
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	1.627,50	1.627,50
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.850,72	3.850,72
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-554,00	0,00	0,00	-554,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	4.294,32	0,00	0,00	4.294,32
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	760,20	760,20
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	5.831,21	915,50	819,00	5.734,71
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	11.384,00	11.384,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	967,30	0,00	28.140,53	29.107,83
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	184.439,41	8.230,41	0,00	176.209,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	405,00	405,00	1.445,50	1.445,50

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	250,00	250,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.551,56	807,90	7.861,90	13.605,56
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	120,00	0,00	13.990,00	14.110,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	25.341,40	25.341,40	7.890,00	7.890,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	4.496,99	0,00	0,00	4.496,99
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	7.376,00	0,00	1.000,50	8.376,50
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	19.250,19	19.250,19
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	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.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50945	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	9.118,71	2.439,91	197,60	6.876,40
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.957,60	0,00	31.127,80	65.085,40
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.152,74	436,08	5.816,29	17.532,95
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	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 LOCAÇÃO EIRELI	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.302,00	13.302,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	79.045,53	79.045,53
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	21.988,40	1.434,00	0,00	20.554,40
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	376,00	376,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.810,70	0,00	525,00	3.335,70
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	59.734,65	0,00	15.381,70	75.116,35
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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	701,39	701,39	78.885,53	78.885,53
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28.616,37	21.806,31	30.928,23	37.738,29
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93249	PLUS REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:93890	OSVALDO ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	39.570,00	13.773,00	69.257,20	95.054,20
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	822,30	317,30	1.106,00	1.611,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104216	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	8.512,00	0,00	8.512,00	17.024,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.746,87	1.493,27	1.556,89	1.810,49
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.518,60	0,00	0,00	2.518,60
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.237,00	0,00	1.711,00	4.948,00
	Conta Aux.:119358	RENOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.661,40	0,00	33.084,00	34.745,40
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	648,65	648,65
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129260	P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	944,00	0,00	0,00	944,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	23.709,95	15.684,25	17.493,50	25.519,20
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	434,40	0,00	0,00	434,40
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	360,00	0,00	275,00	635,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	3.736,00	0,00	0,00	3.736,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	18.581,41	18.581,41
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	501,60	0,00	0,00	501,60
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	1.016,75	0,00	0,00	1.016,75
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.884.579,96 C	2.706.501,98	3.338.342,24	3.516.420,22 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	458.496,03	458.496,03	454.552,41	454.552,41
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	61.512,50	61.512,50	74.750,74	74.750,74
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUG PED DE GOIAS	413.621,20	413.621,20	514.222,20	514.222,20
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	345.971,00	324.596,00	581.378,16	602.753,16
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	39.337,04	0,00	37.098,43	76.435,47
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	94.354,00	73.112,00	89.414,00	110.656,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	20.299,41	20.299,41
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	408.633,00	408.633,00	418.323,00	418.323,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72954	ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76116	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80128	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	43.075,82	0,00	46.454,32	89.530,14
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	86.098,02	71.044,76	81.278,07	96.331,33
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	283.241,03	283.241,03	293.327,13	293.327,13
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	10.808,00	0,00	16.212,00	27.020,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	612.245,46	612.245,46	683.055,14	683.055,14
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	9.130,16	0,00	7.510,16	16.640,32
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	5.890,16	0,00	4.250,53	10.140,69
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	6.700,16	0,00	8.320,16	15.020,32
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.466,38	0,00	7.896,38	13.362,76
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.093.493,62 C	2.085.575,81	2.899.969,23	2.907.887,04 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	39.071,65	39.071,65	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	367.125,30	367.125,30
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	0,00	0,00	-481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	22,29	22,29	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	11.538,65	0,00	11.538,65	23.077,30
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	6.890,24	6.890,24
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.521,60	760,80	760,80	1.521,60
	Conta Aux.:7738	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7836	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.603,71	0,00	0,00	-1.603,71
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	163.925,32	163.925,32	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.163,81	7.163,81	7.163,81	7.163,81
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	0,00	40.563,28	40.563,28
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	1.924,34	0,00	1.924,34	3.848,68
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	128.600,45	128.600,45	128.600,45	128.600,45
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	14.788,00	1.478,80	7.394,00	20.703,20
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	367.202,74	367.202,74	367.202,74	367.202,74
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.576,00	0,00	1.576,00	3.152,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	115.682,04	115.682,04	24.774,43	24.774,43
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	81.606,27	81.606,27	81.606,27	81.606,27
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.817,86	0,00	0,00	3.817,86
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.986,66	0,00	993,33	2.979,99
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	675,00	675,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	800,00	0,00	800,00	1.600,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	162.648,79	162.648,79	204.362,77	204.362,77
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	7.562,69	7.562,69	13.250,32	13.250,32
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	5.908,87	0,00	5.908,87	11.817,74
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.889,88	0,00	1.889,88	3.779,76
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	1.517,47	38.024,35	36.506,88
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	7.094,60	0,00	7.094,60	14.189,20
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	599,00	599,00	599,00	599,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	62.236,56	62.236,56
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.303,00	0,00	1.447,78	2.750,78
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.512,50	0,00	11.512,50	23.025,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.535,39	0,00	1.946,36	4.481,75
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	1.411,18	0,00	1.411,18	2.822,36
	Conta Aux.:57143	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	0,00	80.053,32	80.053,32
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.534,17	0,00	3.447,61	6.981,78
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66525	ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71247	KLIER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	47.025,00	47.025,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	24.033,00	24.033,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	25.214,41	0,00	8.696,13	33.910,54
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	6.898,14	0,00	6.898,14	13.796,28
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.086,92	3.086,92
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	60.128,00	0,00	32.808,00	92.936,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.055,23	319,58	314,53	3.050,18
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.127,86	0,00	7.127,86	14.255,72
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.933,12	0,00	2.933,12	5.866,24
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	30.328,15	0,00	30.764,50	61.092,65
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	530,75	530,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	11.913,00	0,00	11.913,00	23.826,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102673	LAVORO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	1.489,30	1.489,30
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	370.512,35	370.512,35	370.512,35	370.512,35
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	867,91	0,00	867,91	1.735,82
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	44.369,37	0,00	50.331,88	94.701,25
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	7.216,86	7.216,86
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	43,49	935,42	1.827,35
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	40,00	40,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	6.800,00	6.800,00	6.200,00	6.200,00
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	641,85	0,00	641,19	1.283,04
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19.953,16	0,00	46.045,73	65.998,89
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	1.277,75	0,00	535,57	1.813,32
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	1.421,00	1.421,00	539,00	539,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134448	CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135805	REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136989	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.061,50	0,00	1.061,17	2.122,67
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	207.418,18	207.418,18	207.418,18	207.418,18
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	47,50	0,00	285,00	332,50
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	0,00	825,00	1.650,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	257.392,88	257.392,88	241.566,75	241.566,75
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAJE LTDA	0,00	55.129,86	109.157,12	54.027,26
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	3.891,51 C	0,00	0,00	3.891,51 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.891,51	0,00	0,00	3.891,51
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-1.641,60	0,00	0,00	-1.641,60
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	-111.760,00	0,00	0,00	-111.760,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-273,20	0,00	0,00	-273,20
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	7.011.716,16 C	7.011.716,16	6.714.740,72	6.714.740,72 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.377.774,72 C	3.377.774,72	3.294.484,44	3.294.484,44 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.633.941,44 C	3.633.941,44	3.420.256,28	3.420.256,28 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.509.840,50 C	3.817.749,40	3.932.520,47	3.624.611,57 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.492.958,26 C	3.492.958,26	3.399.028,51	3.399.028,51 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	16.882,24 C	324.791,14	533.491,96	225.583,06 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	576.360,77 C	886.845,73	1.064.261,75	753.776,79 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	176.423,92 C	377.570,25	398.991,76	197.845,43 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	373.280,43 C	482.619,06	655.839,94	546.501,31 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	26.656,42 C	26.656,42	9.430,05	9.430,05 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	938.635,60 C	942.159,08	970.666,10	967.142,62 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	453.609,13 C	457.132,61	463.378,61	459.855,13 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	66.014,61 C	66.014,60	73.726,37	73.726,38 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	5.511,64 C	5.511,64	5.861,27	5.861,27 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	134.439,56 C	134.439,57	142.750,30	142.750,29 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	196.667,63 C	196.667,63	199.043,18	199.043,18 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	82.393,03 C	82.393,03	85.906,37	85.906,37 C
16217	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	7.000,00	616.600,00	609.600,00 C
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	7.000,00	616.600,00	609.600,00 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.122.498,07 C	558.791,81	569.758,78	1.133.465,04 C
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,50 C	399,50	0,00	0,00 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	286.059,62 C	28.907,97	69.052,17	326.203,82 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	3.512,60 C	0,00	3.612,08	7.124,68 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	832.526,35 C	447.091,31	414.701,50	800.136,54 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	82.393,03	82.393,03	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.690.740,04 C	694.751,48	960.790,96	7.956.779,52 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.335.311,00 C	490.848,25	509.974,85	4.354.437,60 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	346.824,89 C	39.267,92	40.798,09	348.355,06 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.785.744,67 C	152.440,19	379.646,26	3.012.950,74 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	222.859,48 C	12.195,12	30.371,76	241.036,12 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	40.724.043,71	40.724.183,15	139,44 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	40.724.043,71	40.724.043,71	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	0,00	139,44	139,44 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	0,00	35.739,73	35.739,73 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	0,00	35.739,73	35.739,73 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	0,00 C	0,00	35.739,73	35.739,73 C
16257	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00 C	0,00	35.739,73	35.739,73 C
16258	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	0,00 C	0,00	35.739,73	35.739,73 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	579.905.078,57 C	13.109.559,91	1.532.786,68	568.328.305,34 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	579.905.078,57 C	13.109.559,91	1.532.786,68	568.328.305,34 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	579.905.078,57 C	13.109.559,91	1.532.786,68	568.328.305,34 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	538.246.406,82 C	13.109.557,55	0,00	525.136.849,27 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	538.246.406,82 C	13.109.557,55	0,00	525.136.849,27 C

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.618.230,25 C	0,00	500,00	23.618.730,25 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.238.194,46 C	0,00	0,00	21.238.194,46 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	298.646,02 C	0,00	500,00	299.146,02 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.081.389,77 C	0,00	0,00	2.081.389,77 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.851.396,00 C	0,00	22.794,00	4.874.190,00 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 C	0,00	0,00	276.526,35 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	441.844,20 C	0,00	0,00	441.844,20 C
16290	2.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	5.495,77 C	0,00	0,00	5.495,77 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	392.540,90 C	0,00	22.794,00	415.334,90 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.113.614,78 C	0,00	0,00	3.113.614,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 C	0,00	0,00	621.374,00 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.208.031,05 C	0,00	230.216,53	2.438.247,58 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.015.600,00 C	0,00	0,00	1.015.600,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.192.431,05 C	0,00	230.216,53	1.422.647,58 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	10.981.014,45 C	2,36	1.279.276,15	12.260.288,24 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.644.521,38 C	0,00	891.394,73	8.535.916,11 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.216.911,20 C	0,00	258.504,47	2.475.415,67 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	764.452,15 C	0,00	89.139,47	853.591,62 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	355.129,72 C	2,36	40.237,48	395.364,84 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	22.341.899,42	22.341.899,42	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	22.341.899,42	22.341.899,42	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	22.341.899,42	22.341.899,42	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	147.411.958,25 C	235.136,39	15.092.287,18	162.269.109,04 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	141.869.625,60 C	7.667,79	14.285.246,59	156.147.204,40 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	141.869.625,60 C	7.667,79	14.285.246,59	156.147.204,40 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	12.743,12	12.743,12	0,00 C
16330	3.2.1.01.03.004	RENT. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO	0,00 C	139,44	139,44	0,00 C
16331	3.2.1.01.03.005	RENT. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	0,00 C	938,13	938,13	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	RENT. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	11.665,55	11.665,55	0,00 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	214.725,48	214.725,48	0,00 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	214.725,48	214.725,48	0,00 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	4.546,18 C	0,00	2.139,38	6.685,56 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	4.546,18 C	0,00	2.139,38	6.685,56 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	5.537.786,47 C	0,00	577.432,61	6.115.219,08 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	5.537.786,47 C	0,00	577.432,61	6.115.219,08 C
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	19.592.072,52 D	2.566.894,48	308.091,42	21.850.875,58 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	17.116.470,42 D	1.923.277,58	43.442,50	18.996.305,50 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	3.077.004,18 D	306.183,91	14.220,90	3.368.967,19 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	36.433,53 D	3.795,54	0,00	40.229,07 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	86.439,16 D	4.467,58	0,00	90.906,74 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	212.334,13 D	20.183,42	250,79	232.266,76 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	8.709.713,25 D	854.437,58	1.602,00	9.562.548,83 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	4,50 D	34,60	0,00	39,10 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	438.939,33 D	65.376,32	41,06	504.274,59 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	938,20 D	743,59	0,00	1.681,79 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	41.596,38 D	6.068,06	7,25	47.657,19 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	4.121.440,35 D	616.231,81	17.762,51	4.719.909,65 D
16406	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	4.397,51 D	0,00	0,00	4.397,51 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	9.127,80 D	676,50	0,00	9.804,30 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	18.288,04 D	1.871,37	0,00	20.159,41 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	248,13 D	30,26	0,00	278,39 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	3.120,00 D	19.250,19	0,00	22.370,19 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	102.500,00 D	0,00	0,00	102.500,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	109.972,41 D	0,00	0,00	109.972,41 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	4.894,71 D	1.142,39	2.228,54	3.808,56 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	33.748,44 D	3.862,84	439,21	37.172,07 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	74.767,79 D	13.780,48	6.890,24	81.658,03 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	13.806,92 D	4.812,00	0,00	18.618,92 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	16.565,66 D	329,14	0,00	16.894,80 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	117.304,81 D	23.541,57	31.209,36	109.637,02 D
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	648.600,92 D	18.535,90	0,00	667.136,82 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	82.505,01 D	5.005,67	2.949,56	84.561,12 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	613.801,12 C	0,00	28.259,80	642.060,92 C
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.358.297,29 D	620.075,33	233.439,56	2.744.933,06 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.741.762,17 D	533.018,60	183.562,65	2.091.218,12 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	462.962,26 D	82.502,91	47.600,00	497.865,17 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	126.243,45 D	0,00	0,00	126.243,45 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	27.329,41 D	4.553,82	2.276,91	29.606,32 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	127.819.885,73 D	19.539.868,55	6.941.520,82	140.418.233,46 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	43.810.501,47 D	5.186.447,72	105.751,20	48.891.197,99 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	29.001.861,66 D	3.394.090,75	38.224,57	32.357.727,84 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	2.439.074,92 D	238.961,64	181,61	2.677.854,95 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	518.552,53 D	57.784,64	0,00	576.337,17 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	238.475,93 D	64.650,83	0,00	303.126,76 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	555.081,36 D	156.708,80	27.115,07	684.675,09 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	3.227.254,36 D	392.719,28	22.021,73	3.597.951,91 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	4.597.947,29 D	516.389,86	17.090,62	5.097.246,53 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	56.493,90 D	12.232,00	0,00	68.725,90 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	6.230,00 D	1.800,00	0,00	8.030,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.970.901,84 D	214.450,97	17,60	2.185.335,21 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	107.658,57 D	11.543,52	0,00	119.202,09 D
16465	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	892.632,89 D	115.206,63	0,00	1.007.839,52 D
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	12.780,76 D	0,00	0,00	12.780,76 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	14.899,66 D	2.200,00	1.100,00	15.999,66 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	169.496,80 D	7.708,80	0,00	177.205,60 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.040.245,39 D	725.148,47	51.463,04	4.713.930,82 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	4.040.245,39 D	725.148,47	51.463,04	4.713.930,82 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	25.441,15 D	27.645,08	25.031,22	28.055,01 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	25.441,15 D	24.033,00	21.419,14	28.055,01 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	3.612,08	3.612,08	0,00 D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	5.537.786,47 D	577.432,61	0,00	6.115.219,08 D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	5.537.786,47 D	577.432,61	0,00	6.115.219,08 D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.693.562,33 D	99.500,46	54.781,60	1.738.281,19 D
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.693.562,33 D	99.500,46	54.781,60	1.738.281,19 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	65.151.544,38 D	11.917.300,49	6.385.050,80	70.683.794,07 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	15.352,00 D	3.800,00	3.800,00	15.352,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	254.273,41 D	144.818,62	11.811,33	387.280,70 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	689.340,18 D	171.297,05	64.779,90	795.857,33 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.986,66 D	0,00	0,00	68.986,66 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	10.238,00 D	0,00	0,00	10.238,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	20.178,30 D	3.740,00	1.870,00	22.048,30 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	4.457.077,78 D	837.675,64	419.197,40	4.875.556,02 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	2.636.311,10 D	508.592,00	279.039,93	2.865.863,17 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	200.928,12 D	25.809,95	7.461,45	219.276,62 D
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	1.333.533,92 D	871.316,79	957.000,00	1.247.850,71 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	278.435,96 D	62.364,90	33.000,00	307.800,86 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	44.255.958,65 D	6.763.883,74	3.377.774,72	47.642.067,67 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	2.456.894,92 D	316.561,30	147.527,58	2.625.928,64 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	2.600.113,86 D	488.538,70	231.400,00	2.857.252,56 D
16520	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	98.320,81 D	98.320,81	0,00	196.641,62 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	664.382,05 D	97.130,40	47.490,08	714.022,37 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	88.305,49 D	15.958,70	7.979,35	96.284,84 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	2.007.073,00 D	781.762,67	401.970,00	2.386.865,67 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	541.609,76 D	307.485,90	153.600,45	695.495,21 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	2.150.374,38 D	296.166,57	141.258,61	2.305.282,34 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	22.294,03 D	51.447,75	0,00	73.741,78 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	301.562,00 D	70.629,00	98.090,00	274.101,00 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.159.728,29 D	530.710,08	319.424,84	3.371.013,53 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.513.717,99 D	353.092,44	184.555,77	1.682.254,66 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.459.742,76 D	177.617,64	134.869,07	1.502.491,33 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	186.267,54 D	0,00	0,00	186.267,54 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.904,19 D	22,29	0,00	56.926,48 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	19.198,08 D	0,00	0,00	19.198,08 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.893,59 D	22,29	0,00	21.915,88 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	15.715,90 D	0,00	0,00	15.715,90 D
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	424.241,96 D	22.794,00	0,00	447.035,96 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	424.241,96 D	22.794,00	0,00	447.035,96 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	3.911.221,46 D	414.701,50	0,00	4.325.922,96 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	798.507,65 D	91.423,28	0,00	889.930,93 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	149.105,51 D	9.761,42	0,00	158.866,93 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.903.376,23 D	313.516,80	0,00	3.216.893,03 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	60.232,07 D	0,00	0,00	60.232,07 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	4.546,18 D	2.139,38	0,00	6.685,56 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	3.021,83 D	1.422,04	0,00	4.443,87 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	83,95 D	39,50	0,00	123,45 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	251,82 D	118,50	0,00	370,32 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	241,74 D	113,76	0,00	355,50 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	664,80 D	312,85	0,00	977,65 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	30,22 D	14,23	0,00	44,45 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	251,82 D	118,50	0,00	370,32 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.162,46 D	286,74	18,12	4.431,08 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.990,68 D	250,50	0,00	4.241,18 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	75,68 D	18,12	0,00	93,80 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	96,10 D	18,12	18,12	96,10 D
16588	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00 D	35.739,73	0,00	35.739,73 D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	35.739,73	0,00	35.739,73 D
			0,00	163.913.822,88	163.913.822,88	0,00

Total : 278 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:894828751
68

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.12.20 11:12:19 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:0070032114
4

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

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/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO - CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 12/04/2023 a 12/04/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	12.818.723,63
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 11/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.539,89
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	611.091,55
SALDO ANTERIOR	625.631,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7, 6949-3, 6951-5)	12.532.124,94
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 6950-7)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	11.804,99
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	938,13
2.5 Outras entradas - Estornos bancários/Devolução de pagamento/ Reembolso/ Empréstimos	629.072,18
TOTAL DE ENTRADAS	13.173.940,24
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	4.397.530,24
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	33.313,66
TOTAL DOS RESGATES	4.430.843,90
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	3.879.484,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	3.879.484,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.879.484,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.638.642,66
5.1.2 Serviços	4.513.911,17
5.1.3 Materiais e Insumos	1.145.608,14
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	506.421,75
5.1.6 Encargos Sociais	1.115.872,60
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	447.091,31
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	7.399,50
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.374.947,13
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.374.947,13
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	352.149,78
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	72.474,77
SALDO BANCÁRIO FINAL :	424.624,55
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7, 6949-3, 6950-7, 6951-5 Recebimento de Repasses	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 06 de dezembro de 2023.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
 Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144