

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32734	30 3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	3.087,50	
32734	31 3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	12.145,95	
32734	48 3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	25.000,00	
32734	54 3.2.1.30.03.022	3.2.1.40.11.035	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	72.355,40	72.355,40	
32774	13583046 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U	78,33		
32774	13583046	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U		78,33	
32774	13583063 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U	17,91		
32774	13583063	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U		17,91	
32774	13583064 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U	80,37		
32774	13583064	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U		80,37	
32774	13583070 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U	52,00		
32774	13583070	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U		52,00	
32774	13583089 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U	38,29		
32774	13583089	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U		38,29	
32774	13583098 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U	152,09		
32774	13583098	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U		152,09	
33404	13803141 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00		
33404	13803141	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00	
33404	13803142 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50		
33404	13803142	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50	
33404	13803178 1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.	41.400,00		
33404	13803178	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.		41.400,00	
33404	13803184 1.1.1.02.02.003		TRANSF REPASSE CD SES	3.200.000,00		
33404	13803184	1.1.1.02.02.004	TRANSF REPASSE CD SES		3.200.000,00	
33404	13803224 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269524 OC96604	7.792,38		
33404	13803224	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269524 OC96604		7.792,38	
33404	13803225 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9800 OC96219	114,00		
33404	13803225	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9800 OC96219		114,00	
33404	13803230 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34517	1.678,59		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC96753		
33404	13803230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34517		1.678,59
				OC96753		
33404	13803248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245696	1.149,50	
				OC95764		
33404	13803248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245696		1.149,50
				OC95764		
33404	13803302	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437407	818,78	
				OC95412		
33404	13803302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437407		818,78
				OC95412		
33404	13803316	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	337,50	
				20677 OC96140		
33404	13803316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		337,50
				20677 OC96140		
33404	13803326	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34499	1.690,89	
				OC96693		
33404	13803326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34499		1.690,89
				OC96693		
33404	13803340	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	65,06	
				52694 OC		
33404	13803340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		65,06
				52694 OC		
33404	13803355	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9814 OC96474	15,00	
33404	13803355	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9814 OC96474	63,10	
33404	13803355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9814 OC96474		78,10
33404	13803371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	30.915,00	
				LTDA 398961 OC95062		
33404	13803371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		30.915,00
				LTDA 398961 OC95062		
33404	13803378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262459 OC96039	7.817,60	
33404	13803378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262459 OC96039		7.817,60
33404	13803428	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM	72.355,40	
				GERAL HEALTHY CARE 138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
33404	13803428		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM		67.652,30
				GERAL HEALTHY CARE 138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
33404	13803428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE		1.085,33
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138		
33404	13803428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE		3.617,77
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138		
33404	13803445	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193776 OCFORNECEDORES DE	3.087,50	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803445		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193776 OCFORNECEDORES DE		2.933,12
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 193776		154,38
33404	13803471	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	
33404	13803471		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65
33404	13803471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945		607,30
33404	13803483	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
33404	13803483		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
33404	13803517	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.0324	3.225,67	
33404	13803517		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.0324		3.225,67
33404	13803518	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00318	3.148,05	
33404	13803518		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00318		3.148,05
33404	13803519	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/1	13.515,66	
33404	13803519		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/1		13.515,66
33404	13803520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408	118,00	
33404	13803520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408		118,00
33404	13803521	2.1.1.02.05.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00359	3.055.952,34	
33404	13803521		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00359		3.055.952,34
33404	13803522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410	109,75	
33404	13803522		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410		109,75
33404	13803523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409	114,10	
33404	13803523		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409		114,10
33404	13803524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406	88,44	
33404	13803524		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406		88,44
33404	13803525	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00325	629,00	
33404	13803525		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00325		629,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13803526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407	117,80	
33404	13803526		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407		117,80
33404	13803754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024	6.759,12	
33404	13803754		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024		6.759,12
33404	13803755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/02/2024	171,00	
33404	13803755		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/02/2024		171,00
33404	13803756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/02/2024	202,35	
33404	13803756		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/02/2024		202,35
33404	13803757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024	7.365,55	
33404	13803757		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024		7.365,55
33404	13803758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024	956,47	
33404	13803758		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024		956,47
33404	13804089	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024	10.581.308,95	
33404	13804089		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024		10.581.308,95
33404	13804090	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024	34.466,75	
33404	13804090		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024		34.466,75
33404	13804091	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024	1.462.947,93	
33404	13804091		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024		1.462.947,93
33404	13804142	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
33404	13804142		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
33404	13804204	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	8.879.574,37	
33404	13804204		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		8.879.574,37
<b>Total do dia:</b>					<b>27.570.232,91</b>	<b>27.570.232,91</b>

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32734	32	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	7.273,33
32734	42	3.2.1.30.03.013	3.2.1.40.11.023	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA	154.628,90	154.628,90

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	43	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	INDUSTRIAL LTDA. 2925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	128.600,45
				RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32774	13583066	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 0022024 SÉRIE U	2.160,00	
32774	13583066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0022024 SÉRIE U		2.160,00
33404	13803143	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
33404	13803143		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
33404	13803144	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,50	
33404	13803144		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		31,50
33404	13803145	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 01/24	73,00	
33404	13803145		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 01/24		73,00
33404	13803146	3.2.1.40.21.001		TAR CHEQUE EMITIDO	5,00	
33404	13803146		1.1.1.02.02.003	TAR CHEQUE EMITIDO		5,00
33404	13803147	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	24,50	
33404	13803147		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		24,50
33404	13803173	3.2.1.40.15.006		PUBLICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REL. DE CONTRATOS	17.979,50	
33404	13803173		1.1.1.02.02.003	PUBLICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REL. DE CONTRATOS		17.979,50
33404	13803174	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 12/2023	3.683,95	
33404	13803174		1.1.1.02.02.003	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 12/2023		3.683,95
33404	13803175	2.1.1.02.12.003		REEMB. 13 SALARIO 12/2023	3.638,44	
33404	13803175		1.1.1.02.02.003	REEMB. 13 SALARIO 12/2023		3.638,44
33404	13803176	2.1.1.02.12.004		REEMB. 13 SALARIO MES 12/2023	3.033,45	
33404	13803176		1.1.1.02.02.003	REEMB. 13 SALARIO MES 12/2023		3.033,45
33404	13803177	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD	41.400,00	
33404	13803177		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD		41.400,00
33404	13803185	1.1.1.02.02.003		TRANSF REPASSE SES CG	4.000.000,00	
33404	13803185		1.1.1.02.02.004	TRANSF REPASSE SES CG		4.000.000,00
33404	13803233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14994 OC94382	94,50	
33404	13803233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14994 OC94382		94,50
33404	13803241	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75801 OC96655	741,00	
33404	13803241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75801 OC96655		741,00
33404	13803246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13582 OC94316	2.400,00	
33404	13803246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13582		2.400,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC94316		
33404	13803263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14993	135,81	
				OC94382		
33404	13803263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14993		135,81
				OC94382		
33404	13803276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34308	1.389,22	
				OC95443		
33404	13803276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34308		1.389,22
				OC95443		
33404	13803294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14995	294,70	
				OC96446		
33404	13803294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14995		294,70
				OC96446		
33404	13803354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 42409	6.300,00	
				OC96094		
33404	13803354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 42409		6.300,00
				OC96094		
33404	13803364	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	390,00	
				HOSPITALARES LTDA 9067 OC96296		
33404	13803364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		390,00
				HOSPITALARES LTDA 9067 OC96296		
33404	13803409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004 OC95665	18.680,00	
33404	13803409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004 OC95665		18.680,00
33404	13803422	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271	7.273,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803422		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271		7.067,49
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO		205,84
				E SERVIÇOS EIRELI 271		
33404	13803437	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2826	825,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803437		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2826		825,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803441	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.454,38	
				27823 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803441		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.454,38
				27823 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803447	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29060	5.908,87	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803447		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29060		5.908,87
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803453	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	128.600,45	
				1563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803453		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		128.600,45
				1563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803458	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925	154.628,90	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803458		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925		154.628,90
33404	13803487	3.2.1.30.03.008		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
33404	13803487		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 280		700,00
33404	13803491	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
33404	13803491		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 397 OCFORNECEDORES		1.543,46
33404	13803491		2.1.1.02.09.002	DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803527	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		23,50
33404	13803527		1.1.1.02.02.003	LTDA 397	18.781,37	
33404	13803528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX		18.781,37
33404	13803528		1.1.1.02.02.003	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125	27.404,63	
33404	13803529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX		27.404,63
33404	13803529		1.1.1.02.02.003	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126	19.150,91	
33404	13803530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX		19.150,91
33404	13803530		1.1.1.02.02.003	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129	3.870,00	
33404	13803531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX		3.870,00
33404	13803531		1.1.1.02.02.003	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129	9,67	
33404	13803532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F		3.879,67
33404	13803532		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141	8.580,00	
33404	13803533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F		21,45
33404	13803533		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140		8.601,45
33404	13803534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	18.382,50	
33404	13803534		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140		17.467,73
33404	13803534		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED		914,77
33404	13803533	2.1.1.02.01.004		SERVICOS MEDICOS LTDA 1310	51.057,20	
33404	13803533		1.1.1.02.02.003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS		51.057,20
33404	13803534	2.1.1.02.01.004		MEDICOS LTDA 1310	17.533,00	
33404	13803534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE -		
33404	13803534		1.1.1.02.02.003	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247		
33404	13803534		1.1.1.02.02.003	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247		
33404	13803534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA		
33404	13803534		1.1.1.02.02.003	PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755		16.705,30
33404	13803534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755		827,70
33404	13803535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383	88.893,09	
33404	13803535		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383		83.381,71
33404	13803535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383		5.511,38
33404	13803536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 529	17.437,40	
33404	13803536		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 529		17.437,40
33404	13803537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 532	4.831,95	
33404	13803537		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 532		4.831,95
33404	13803538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315	53.722,50	
33404	13803538		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315		51.049,10
33404	13803538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315		2.673,40
33404	13803539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139	1.260,00	
33404	13803539	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139	3,15	
33404	13803539		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139		1.263,15
33404	13803540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910	117.851,77	
33404	13803540		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910		111.987,09
33404	13803540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910		5.864,68
33404	13803541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25	277.884,26	
33404	13803541		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25		264.055,86
33404	13803541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25		13.828,40
33404	13803542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560	34.534,30	
33404	13803542		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560		34.534,30
33404	13803543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123	40.944,19	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803543		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123		40.944,19
33404	13803544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120	6.098,62	
33404	13803544		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120		6.098,62
33404	13803545	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 5438	7.163,81	
33404	13803545		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 5438		6.818,61
33404	13803545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438		345,20
33404	13803546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1425	665.697,22	
33404	13803546		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1425		665.697,22
33404	13803547	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00335	4.299,86	
33404	13803547		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00335		4.299,86
33404	13803548	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/2	13.893,59	
33404	13803548		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/2		13.893,59
33404	13803549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414	158.519,50	
33404	13803549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414		150.631,07
33404	13803549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414		7.888,43
33404	13803550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413	88.161,19	
33404	13803550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413		83.774,01
33404	13803550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413		4.387,18
33404	13803551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132	11.289,94	
33404	13803551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132		10.716,30
33404	13803551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132		573,64
33404	13803552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125	314.554,50	
33404	13803552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125		298.901,27
33404	13803552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125		15.653,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909	211.659,38	
33404	13803553		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909		201.126,54
33404	13803553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909		10.532,84
33404	13803554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720	31.855,51	
33404	13803554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720		30.270,28
33404	13803554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720		1.585,23
33404	13803555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411	25.935,00	
33404	13803555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411		24.644,39
33404	13803555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411		1.290,61
33404	13803556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910	364.798,44	
33404	13803556		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910		347.490,88
33404	13803556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910		17.307,56
33404	13803557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956	61.204,70	
33404	13803557		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956		57.581,46
33404	13803557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956		3.623,24
33404	13803759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 02/02/2024	183.907,62	
33404	13803759		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 02/02/2024		183.907,62
33404	13803760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024	69,03	
33404	13803760		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024		69,03
33404	13803761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024	310,33	
33404	13803761		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024		310,33
33404	13803762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/02/2024	455,42	
33404	13803762		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/02/2024		455,42
33404	13803763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2024	6.532,61	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803763		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2024		6.532,61
33404	13803764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2024	357,63	
33404	13803764		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2024		357,63
33404	13803765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	748,80	
33404	13803765		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		748,80
33404	13803766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024	993,33	
33404	13803766		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024		993,33
33404	13803767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 02/02/2024	1.411,18	
33404	13803767		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 02/02/2024		1.411,18
33404	13803768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 02/02/2024	1.411,18	
33404	13803768		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 02/02/2024		1.411,18
33404	13803769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 02/02/2024	190.526,25	
33404	13803769		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 02/02/2024		190.526,25
33404	13803770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	1.260,60	
33404	13803770		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		1.260,60
33404	13803771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	9.800,12	
33404	13803771		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		9.800,12
33404	13803772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 02/02/2024	635.583,07	
33404	13803772		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 02/02/2024		605.578,39
33404	13803772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1270		30.004,68
33404	13803773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024	993,33	
33404	13803773		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024		993,33
33404	13803774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	495,61	
33404	13803774		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		495,61

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13803775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 02/02/2024	867,91	
33404	13803775		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 02/02/2024		867,91
33404	13803776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	677,20	
33404	13803776		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		677,20
33404	13803777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024	993,33	
33404	13803777		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024		993,33
33404	13803778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 02/02/2024	800,00	
33404	13803778		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 02/02/2024		800,00
33404	13803779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024	5.572,25	
33404	13803779		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024		5.572,25
33404	13804107	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	3.999.999,99	
33404	13804107		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		3.999.999,99
33404	13804120	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	107.375,99	
33404	13804120		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		107.375,99
33404	13804121	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	386.137,00	
33404	13804121		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		386.137,00
33404	13804148	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99,90	
33404	13804148		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		99,90
33404	13804190	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,91	
33404	13804190		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,91
<b>Total do dia:</b>					<b>13.000.629,83</b>	<b>13.000.629,83</b>

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13803438	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	51.447,75	
33404	13803438		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		44.485,63
33404	13803438		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669		4.904,21

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669		514,48
33404	13803438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669		1.543,43
<b>Total do dia:</b>					<b>51.447,75</b>	<b>51.447,75</b>

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	44	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	32.808,00
32734	59	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.600,00	9.600,00
32734	60	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.400,00	8.400,00
32734	61	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	7.200,00	7.200,00
32734	62	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	12.000,00	12.000,00
32734	63	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	45.000,00	45.000,00
32761	13581063	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158599	490,00	
32761	13581063		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158599		490,00
33404	13803148	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,00	
33404	13803148		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		3,00
33404	13803201	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21734 OC	183,81	
33404	13803201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21734 OC		183,81
33404	13803202	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21732 OC	197,60	
33404	13803202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21732 OC		197,60
33404	13803208	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21731 OC	275,48	
33404	13803208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21731 OC		275,48
33404	13803210	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14992 OC96776	48,23	
33404	13803210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14992 OC96776		48,23
33404	13803211	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149247 OC96605	2.582,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149247 OC96605		2.582,00
33404	13803219	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21733 OC	183,81	
33404	13803219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21733 OC		183,81
33404	13803278	1.2.3.02.01.005		REF. A COMPRA DE EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO, MEDICINA E SAUDE LTDA 100111 OC96661	2.800,00	
33404	13803278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO, MEDICINA E SAUDE LTDA 100111 OC96661		2.800,00
33404	13803296	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34535 OC96853	1.669,03	
33404	13803296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34535 OC96853		1.669,03
33404	13803380	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245892 OC96775	1.203,70	
33404	13803380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245892 OC96775		1.203,70
33404	13803387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175560 OC95664	1.950,00	
33404	13803387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175560 OC95664		1.950,00
33404	13803394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255616 OC95552	12.510,28	
33404	13803394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255616 OC95552		12.510,28
33404	13803399	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269891 OC96777	204,00	
33404	13803399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269891 OC96777		204,00
33404	13803414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4138 OC95659	321,30	
33404	13803414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4138 OC95659		321,30
33404	13803417	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262639 OC96039	480,00	
33404	13803417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262639 OC96039		480,00
33404	13803426	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.600,00	
33404	13803426		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		7.510,16
33404	13803426		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024		1.609,84
33404	13803426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024		480,00
33404	13803434	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.400,00	
33404	13803434		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.700,16

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803434		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024		1.279,84
33404	13803434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024		420,00
33404	13803444	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3757228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
33404	13803444		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3757228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
33404	13803477	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	
33404	13803477		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.808,00
33404	13803479	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	7.200,00	
33404	13803479		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.890,16
33404	13803479		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024		949,84
33404	13803479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024		360,00
33404	13803480	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	12.000,00	
33404	13803480		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		7.855,99
33404	13803480		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024		1.557,20
33404	13803480		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024		1.986,81
33404	13803480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024		600,00
33404	13803488	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	45.000,00	
33404	13803488		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		42.750,00
33404	13803488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920		675,00
33404	13803488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920		1.575,00
33404	13803494	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1815 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
33404	13803494		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1815 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,19
33404	13803494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1815		18,81
33404	13803558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814	31.990,13	
33404	13803558		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814		31.990,13

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415	137.655,00	
33404	13803559		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415		130.804,85
33404	13803559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415		6.850,15
33404	13803560	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300	2.047,53	
33404	13803560		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300		1.950,87
33404	13803560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300		96,66
33404	13803561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299	22.726,90	
33404	13803561		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299		21.654,01
33404	13803561		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299		1.072,89
33404	13803562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306	1.576,00	
33404	13803562		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306		1.501,60
33404	13803562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306		74,40
33404	13804117	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	187.901,83	
33404	13804117		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		187.901,83
33404	13804146	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	328,84	
33404	13804146		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		328,84
33404	13804169	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,02	
33404	13804169		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,02
33404	13804191	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,20	
33404	13804191		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,20
33404	13804198	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	157,96	
33404	13804198		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		157,96
<b>Total do dia:</b>					<b>642.143,99</b>	<b>642.143,99</b>

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	38	3.2.1.30.03.005	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000222 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.400,00	4.400,00
32761	13581062	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158598	500,00	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32761	13581062		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158598		500,00
32761	13581064	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158600	120,00	
32761	13581064		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158600		120,00
32761	13581065	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158601	120,00	
32761	13581065		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158601		120,00
32761	13581066	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158602	110,00	
32761	13581066		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158602		110,00
32761	13581067	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158603	370,00	
32761	13581067		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158603		370,00
32761	13581068	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158604	896,00	
32761	13581068		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158604		896,00
32761	13581069	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158605	194,00	
32761	13581069		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158605		194,00
32762	13581073	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158605	194,00	
32762	13581073		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158605		194,00
32762	13581074	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158604	896,00	
32762	13581074		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158604		896,00
32762	13581075	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158603	370,00	
32762	13581075		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158603		370,00
32762	13581076	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158602	110,00	
32762	13581076		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158602		110,00
32762	13581077	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158601	120,00	
32762	13581077		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158601		120,00
32762	13581078	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158600	120,00	
32762	13581078		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158600		120,00
32762	13581079	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158599	490,00	
32762	13581079		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158599		490,00
32762	13581080	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158598	500,00	
32762	13581080		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158598		500,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803149	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
33404	13803149		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00
33404	13803234	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34615 OC97203	3.632,80	
33404	13803234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34615 OC97203		3.632,80
33404	13803237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9076 OC96778	376,00	
33404	13803237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9076 OC96778		376,00
33404	13803238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76016 OC95658	395,20	
33404	13803238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76016 OC95658		395,20
33404	13803239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 3187 OC95670	960,40	
33404	13803239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 3187 OC95670		960,40
33404	13803240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270116 OC95138	852,00	
33404	13803240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270116 OC95138		852,00
33404	13803267	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34616 OC97250	1.313,99	
33404	13803267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34616 OC97250		1.313,99
33404	13803309	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34614 OC97309	1.548,51	
33404	13803309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34614 OC97309		1.548,51
33404	13803311	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6702 OC96702	250,00	
33404	13803311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6702 OC96702		250,00
33404	13803312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47992 OC95660	216,30	
33404	13803312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47992 OC95660		216,30
33404	13803338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20055 OC97160	360,00	
33404	13803338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20055 OC97160		360,00
33404	13803339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47912 OC96058	58,80	
33404	13803339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47912 OC96058		58,80
33404	13803353	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4942 OC96578	588,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4942 OC96578		588,00
33404	13803369	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770921 OC96065	2.880,00	
33404	13803369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770921 OC96065		2.880,00
33404	13803375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5820 OC97163	302,40	
33404	13803375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5820 OC97163		302,40
33404	13803376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3166 OC95899	11.980,00	
33404	13803376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3166 OC95899		11.980,00
33404	13803415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3961 OC97157	476,94	
33404	13803415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3961 OC97157		476,94
33404	13803430	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000222 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.400,00	
33404	13803430		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000222 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.400,00
33404	13803457	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.570,00	
33404	13803457		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.396,45
33404	13803457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502		173,55
33404	13803465	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
33404	13803465		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,38
33404	13803465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2393		51,62
33404	13803473	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.073,00	
33404	13803473		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,91
33404	13803473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648		346,09
33404	13803503	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
33404	13803503		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.060,29
33404	13803503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3215		39,71
33404	13803508	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803508		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499		11.633,83
33404	13803508		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803563	1.1.2.02.06.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499		177,17
33404	13803563		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/3	8.691,66	
33404	13803780	2.1.1.02.01.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/3		8.691,66
33404	13803780		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024	422,89	
33404	13803780		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024		422,89
33404	13803781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024	156,75	
33404	13803781		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024		156,75
33404	13804092	1.1.1.02.02.006		REPASSE SES CG 02/2024	128.783,23	
33404	13804092		2.1.1.02.17.001	REPASSE SES CG 02/2024		128.783,23
33404	13804114	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10.000,17	
33404	13804114		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10.000,17
33404	13804141	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	316,19	
33404	13804141		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		316,19
33404	13804168	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,45	
33404	13804168		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,45
33404	13804189	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,36	
33404	13804189		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,36
33404	13804200	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81,15	
33404	13804200		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		81,15
33404	13804203	1.1.1.02.04.009		APLIC FUNDO RESC 6951-5	128.783,22	
33404	13804203		1.1.1.02.02.006	APLIC FUNDO RESC 6951-5		128.783,22
<b>Total do dia:</b>					<b>366.040,41</b>	<b>366.040,41</b>

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	22	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2141	359,58	359,58
32734	27	3.2.1.40.11.013	3.2.1.30.03.002	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2141	359,58	359,58
32734	33	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	7.468,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	39	3.2.1.30.03.005	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1405 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	29.969,60	29.969,60
32734	41	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.238,77	7.238,77
32734	49	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	16.776,10
32734	58	3.2.1.30.03.024	3.2.1.40.11.040	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	47.522,00	47.522,00
32734	64	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.520,00	27.520,00
32734	65	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	97.908,91	97.908,91
32734	66	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	88.720,00	88.720,00
33404	13803150	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	78,00	
33404	13803150		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		78,00
33404	13803151	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
33404	13803151		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
33404	13803186	1.1.1.02.02.003		TRANASF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	844.285,00	
33404	13803186		1.1.1.02.02.004	TRANASF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		844.285,00
33404	13803259	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7271 OC96779	5.970,00	
33404	13803259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7271 OC96779		5.970,00
33404	13803283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25680 OC96971	371,80	
33404	13803283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25680 OC96971		371,80
33404	13803298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91676 OC96529	1.662,00	
33404	13803298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91676 OC96529		1.662,00
33404	13803305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15016 OC97371	580,35	
33404	13803305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15016 OC97371		580,35
33404	13803306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15017 OC93226	699,30	
33404	13803306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15017 OC93226		699,30
33404	13803313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175559 OC95318	3.592,54	
33404	13803313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175559 OC95318		3.592,54

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30184 OC96459	1.044,00	
33404	13803336		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30184 OC96459		1.044,00
33404	13803367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15018 OC97164	303,24	
33404	13803367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15018 OC97164		303,24
33404	13803368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55811 OC97156	525,20	
33404	13803368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55811 OC97156		525,20
33404	13803395	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1437 OC	720.812,34	
33404	13803395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1437 OC		720.812,34
33404	13803397	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893 OC96037	118.328,30	
33404	13803397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893 OC96037		118.328,30
33404	13803435	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	47.522,00	
33404	13803435		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46.809,17
33404	13803435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025		712,83
33404	13803436	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.520,00	
33404	13803436		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		26.144,00
33404	13803436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395		412,80
33404	13803436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395		963,20
33404	13803440	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
33404	13803440		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.094,60
33404	13803440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712		373,40
33404	13803454	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	
33404	13803454		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.440,58
33404	13803454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22		335,52

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803468	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21	97.908,91	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33404	13803468		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21		85.180,75
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33404	13803468		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21		10.769,98
33404	13803468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21		1.958,18
33404	13803469	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1405	29.969,60	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33404	13803469		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1405		28.471,12
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33404	13803469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1405		1.498,48
33404	13803496	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 332024	11.512,50	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803496		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 332024		11.512,50
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803506	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.238,77	
33404	13803506		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.876,83
33404	13803506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15529		361,94
33404	13803509	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545	7.423,63	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803509		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545		7.163,81
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545		111,35
33404	13803509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545		148,47
33404	13803512	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425	88.720,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33404	13803512		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425		84.284,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
33404	13803512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425		1.330,80
33404	13803512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425		3.105,20
33404	13803516	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO CHEQUE 4 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 07/02/2024	3.201,57	
33404	13803516		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CHEQUE 4 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 07/02/2024		3.201,57
33404	13803564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202331472	504,22	
33404	13803564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202331472		504,22

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13235	501,60	
33404	13803565		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13235		501,60
33404	13803566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141	367.202,74	
33404	13803566		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141		347.367,20
33404	13803566		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141		359,58
33404	13803566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141		19.475,96
33404	13803567	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 5295	7.163,81	
33404	13803567		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 5295		6.818,61
33404	13803567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295		345,20
33404	13803568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31835	111,25	
33404	13803568		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31835		111,25
33404	13803569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31836	135,00	
33404	13803569		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31836		135,00
33404	13803570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31832	385,25	
33404	13803570		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31832		385,25
33404	13803571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10019	756,00	
33404	13803571		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10019		756,00
33404	13803572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1562	4.294,32	
33404	13803572		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1562		4.294,32
33404	13803573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259386	697,54	
33404	13803573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259386		697,54
33404	13803574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259343	41,10	
33404	13803574		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259343		41,10



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18893	3.760,00	
33404	13803575		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18893		3.760,00
33404	13803576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAD CONSULTORIA LTDA 71587	7.216,86	
33404	13803576		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAD CONSULTORIA LTDA 71587		6.876,17
33404	13803576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71587		340,69
33404	13803577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939	1.576,00	
33404	13803577	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939	43,03	
33404	13803577		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939		1.544,63
33404	13803577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939		74,40
33404	13803578	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/4	5.595,41	
33404	13803578		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/4		5.595,41
33404	13803579	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00371	40.131,80	
33404	13803579		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00371		40.131,80
33404	13803580	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00372	9.271,35	
33404	13803580		1.1.1.02.02.003	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00372		9.271,35
33404	13803581	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00390	337.294,98	
33404	13803581		1.1.1.02.02.003	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00390		337.294,98
33404	13803582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1730	3.500,00	
33404	13803582		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1730		3.500,00
33404	13803583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245403	208,39	
33404	13803583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245403		208,39
33404	13803584	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39798	3.891,51	
33404	13803584		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39798		3.891,51
33404	13803585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 244963	2.075,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803585		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 244963		2.075,50
33404	13803586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18768	8.667,12	
33404	13803586		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18768		8.667,12
33404	13803587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13899	150,75	
33404	13803587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13899		150,75
33404	13803588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12157	700,00	
33404	13803588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12157		700,00
33404	13803782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	2.769,23	
33404	13803782		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		2.769,23
33404	13803783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	230,00	
33404	13803783		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		230,00
33404	13803784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	648,11	
33404	13803784		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		648,11
33404	13803785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	288,11	
33404	13803785		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		288,11
33404	13803786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	90,29	
33404	13803786		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		90,29
33404	13803787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	90,29	
33404	13803787		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		90,29
33404	13803788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	90,29	
33404	13803788		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		90,29
33404	13803789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	90,29	
33404	13803789		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		90,29
33404	13803790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	235,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803790		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		235,88
33404	13803791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	213,89	
33404	13803791		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		213,89
33404	13803792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	183,81	
33404	13803792		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		183,81
33404	13803793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	275,48	
33404	13803793		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		275,48
33404	13803794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	180,58	
33404	13803794		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		180,58
33404	13803795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024	693,00	
33404	13803795		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024		693,00
33404	13803796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/02/2024	1.278,00	
33404	13803796		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/02/2024		1.278,00
33404	13803797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024	520,00	
33404	13803797		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024		520,00
33404	13803798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 07/02/2024	641,19	
33404	13803798		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 07/02/2024		641,19
33404	13803799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/02/2024	996,84	
33404	13803799		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/02/2024		996,84
33404	13803800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/02/2024	16.212,00	
33404	13803800		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/02/2024		16.212,00
33404	13803801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 07/02/2024	4.890,00	
33404	13803801		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 07/02/2024		4.890,00
33404	13803802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024	552,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803802		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024		552,00
33404	13803803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAJE LTDA 07/02/2024	27.805,44	
33404	13803803		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAJE LTDA 07/02/2024		27.805,44
33404	13803804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2024	1.411,20	
33404	13803804		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2024		1.411,20
33404	13803805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	240,00	
33404	13803805		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		240,00
33404	13803806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 07/02/2024	3.000,00	
33404	13803806		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 07/02/2024		3.000,00
33404	13803807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024	5.908,87	
33404	13803807		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024		5.908,87
33404	13803808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/02/2024	120,00	
33404	13803808		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/02/2024		120,00
33404	13803809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024	2.600,00	
33404	13803809		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024		2.600,00
33404	13803810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024	1.560,00	
33404	13803810		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024		1.560,00
33404	13803811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024	32.808,00	
33404	13803811		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024		32.808,00
33404	13803812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/02/2024	27.202,50	
33404	13803812		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/02/2024		27.202,50
33404	13803813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	49.215,60	
33404	13803813		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		49.215,60
33404	13803814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/02/2024	30.764,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803814		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/02/2024		29.312,17
33404	13803814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48252		1.452,33
33404	13803815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/02/2024	644,00	
33404	13803815		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/02/2024		644,00
33404	13803816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/02/2024	920,00	
33404	13803816		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/02/2024		920,00
33404	13803817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024	156,75	
33404	13803817		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024		156,75
33404	13803818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024	8.629,76	
33404	13803818		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024		8.629,76
33404	13803819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	646,00	
33404	13803819		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		646,00
33404	13803820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.784,56	
33404	13803820		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.784,56
33404	13803821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/02/2024	1.093,41	
33404	13803821		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/02/2024		1.093,41
33404	13803822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	1.296,22	
33404	13803822		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		1.296,22
33404	13803823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	183,81	
33404	13803823		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		183,81
33404	13803824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024	498,00	
33404	13803824		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024		498,00
33404	13803825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2024	242,40	
33404	13803825		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2024		242,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024	360,00	
33404	13803826		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024		360,00
33404	13803827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	350,00	
33404	13803827		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		350,00
33404	13803828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/02/2024	16.349,98	
33404	13803828		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/02/2024		16.349,98
33404	13803829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	98,34	
33404	13803829		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		98,34
33404	13803830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024	648,11	
33404	13803830		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024		648,11
33404	13803831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/02/2024	338,00	
33404	13803831		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/02/2024		338,00
33404	13803832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/02/2024	664,56	
33404	13803832		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/02/2024		664,56
33404	13803833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/02/2024	2.735,65	
33404	13803833		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/02/2024		2.599,60
33404	13803833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984		136,05
33404	13804104	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	845.135,75	
33404	13804104		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		845.135,75
33404	13804118	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	188.551,20	
33404	13804118		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		188.551,20
33404	13804140	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	399,16	
33404	13804140		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		399,16
33404	13804167	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,96	
33404	13804167		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,96
33404	13804188	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,94	
33404	13804188		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,94

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13804197	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77,09	
33404	13804197		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77,09
<b>Total do dia:</b>					<b>4.458.887,76</b>	<b>4.458.887,76</b>

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32734	55	3.2.1.30.03.022	3.2.1.40.11.035	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257	86.838,36	86.838,36
32734	67	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	621.413,00	621.413,00
32734	68	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383	298.079,82	298.079,82
32734	69	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	177.400,00	177.400,00
33404	13803187	1.1.1.02.02.003		RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431		
33404	13803187		1.1.1.02.02.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	79.000,00	
33404	13803218	1.1.5.02.01.001		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		79.000,00
33404	13803218		2.1.1.02.01.001	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	4.226,36	
33404	13803236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12427		4.226,36
33404	13803236		2.1.1.02.01.001	OC97483	1.080,00	
33404	13803268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89092		1.080,00
33404	13803268		2.1.1.02.01.001	OC97539	588,96	
33404	13803269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89072		588,96
33404	13803269		2.1.1.02.01.001	OC97537	1.560,00	
33404	13803271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175934		1.560,00
33404	13803271		2.1.1.02.01.001	OC97162	1.146,00	
33404	13803285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2472		1.146,00
33404	13803285		2.1.1.02.01.001	OC97542	990,00	
33404	13803290	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5824		990,00
				OC97538	183,69	
				REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 217597		
				OC96218		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 217597 OC96218		183,69
33404	13803345	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262952 OC96606	2.160,00	
33404	13803345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262952 OC96606		2.160,00
33404	13803346	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1438 OC	609,00	
33404	13803346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1438 OC	438,84	
33404	13803346	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1438 OC	167.934,13	
33404	13803346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1438 OC		168.981,97
33404	13803381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89026 OC97370	307,20	
33404	13803381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89026 OC97370		307,20
33404	13803383	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262880 OC96606	3.750,00	
33404	13803383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262880 OC96606		3.750,00
33404	13803384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262798 OC96612	3.478,60	
33404	13803384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262798 OC96612		3.478,60
33404	13803401	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76172 OC95918	2.208,75	
33404	13803401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76172 OC95918		2.208,75
33404	13803419	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 441 OC96473	962,21	
33404	13803419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 441 OC96473		962,21
33404	13803429	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	621.413,00	
33404	13803429		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		612.091,80
33404	13803429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383		9.321,20
33404	13803448	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	298.079,82	
33404	13803448		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		283.175,83
33404	13803448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 67		4.471,20
33404	13803448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 67		10.432,79
33404	13803455	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	993,33	
33404	13803455		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		978,43
33404	13803455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA &		14,90



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 243		
33404	13803490	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431	177.400,00	
33404	13803490		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		168.530,00
33404	13803490		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431		2.661,00
33404	13803490		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.209,00
33404	13803510	3.2.1.40.11.035		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431	86.838,36	
33404	13803510		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431		82.496,44
33404	13803510		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.302,58
33404	13803510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257		3.039,34
33404	13803589	2.1.1.02.05.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257	8.498,51	
33404	13803589		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00392		8.498,51
33404	13804106	1.1.1.02.02.004		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00392	79.000,00	
33404	13804106		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		79.000,00
33404	13804144	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO	457,95	
33404	13804144		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		457,95
33404	13804171	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,84	
33404	13804171		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,84
33404	13804192	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,31	
33404	13804192		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,31
<b>Total do dia:</b>					<b>2.727.085,04</b>	<b>2.727.085,04</b>

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	23	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2146	359,58	359,58
32734	28	3.2.1.40.11.013	3.2.1.30.03.002	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2146	359,58	359,58
32734	37	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	102.257,21	102.257,21
32734	40	3.2.1.30.03.018	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.526,40	3.526,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32734	70 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	300.326,76	300.326,76	
32734	71 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	19.600,00	19.600,00	
33404	13803152 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50		
33404	13803152	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50	
33404	13803153 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50		
33404	13803153	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		10,50	
33404	13803154 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50		
33404	13803154	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50	
33404	13803188 1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	1.700.000,00		
33404	13803188	1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		1.700.000,00	
33404	13803207 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48015 OC94101	17.450,00		
33404	13803207	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48015 OC94101		17.450,00	
33404	13803214 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52739 OC	162,65		
33404	13803214	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52739 OC		162,65	
33404	13803217 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825736 OC96036	519,87		
33404	13803217	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825736 OC96036		519,87	
33404	13803293 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55893 OC97543	712,00		
33404	13803293	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55893 OC97543		712,00	
33404	13803303 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52738 OC	156,75		
33404	13803303	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52738 OC		156,75	
33404	13803308 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26585 OC97552	1.305,00		
33404	13803308	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26585 OC97552		1.305,00	
33404	13803314 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262872 OC96039	1.440,00		
33404	13803314	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262872 OC96039		1.440,00	
33404	13803330 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52764 OC	130,12		
33404	13803330	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52764 OC		130,12	
33404	13803335 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825791 OC96421	802,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825791 OC96421		802,00
33404	13803343	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34673 OC97668	1.029,80	
33404	13803343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34673 OC97668		1.029,80
33404	13803372	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825739 OC96614	1.083,20	
33404	13803372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825739 OC96614		1.083,20
33404	13803389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825670 OC97159	505,54	
33404	13803389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825670 OC97159		505,54
33404	13803391	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9497 OC97547	408,00	
33404	13803391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9497 OC97547		408,00
33404	13803393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48016 OC97520	608,79	
33404	13803393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48016 OC97520		608,79
33404	13803410	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52733 OC	9.832,96	
33404	13803410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52733 OC		9.832,96
33404	13803443	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.532,61	
33404	13803443		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.532,61
33404	13803467	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.526,40	
33404	13803467		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.526,40
33404	13803474	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	357,63	
33404	13803474		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		357,63
33404	13803478	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	300.326,76	
33404	13803478		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285.310,42
33404	13803478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 68		4.504,90
33404	13803478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 68		10.511,44
33404	13803484	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3020 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.288,24	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803484		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3020		7.214,16
33404	13803484		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3020		659,67
33404	13803484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3020		414,41
33404	13803495	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204	19.600,00	
33404	13803495		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		18.914,00
33404	13803495		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204		
33404	13803495		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		686,00
33404	13803499	3.2.1.40.13.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204		
33404	13803499		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106	102.257,21	
33404	13803499		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803499		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106		97.144,35
33404	13803514	3.2.1.30.03.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803514		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106		5.112,86
33404	13803514		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87753095	198.454,87	
33404	13803590	2.1.1.02.01.002		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		198.454,87
33404	13803590		1.1.1.02.02.003	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87753095	318.780,97	
33404	13803590		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327		303.957,65
33404	13803590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327		14.823,32
33404	13803591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127	203.775,00	
33404	13803591		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127		194.299,46
33404	13803591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127		9.475,54
33404	13803592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933	258.567,92	
33404	13803592		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933		246.544,51
33404	13803592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933		12.023,41
33404	13803593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816	103.709,09	
33404	13803593		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816		98.886,62
33404	13803593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816		4.822,47
33404	13803594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260	103.711,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33404	13803594	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260		103.711,70	
33404	13803595 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146	98.756,74		
33404	13803595	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146		93.203,57	
33404	13803595	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146		359,58	
33404	13803595	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146		5.193,59	
33404	13803596 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138	33.826,15		
33404	13803596	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138		32.591,50	
33404	13803596	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138		219,87	
33404	13803596	2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138		1.014,78	
33404	13803597 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18	12.443,62		
33404	13803597	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18		12.443,62	
33404	13803598 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19	3.386,14		
33404	13803598	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19		3.386,14	
33404	13803599 1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/6	56.537,08		
33404	13803599	1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/6		56.537,08	
33404	13803600 2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00410	9.284,35		
33404	13803600	1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00410		9.284,35	
33404	13803601 2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00411	2.871,84		
33404	13803601	1.1.1.02.02.003	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00411		2.871,84	
33404	13803602 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27	185.256,17		
33404	13803602	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27		176.641,76	
33404	13803602	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27		8.614,41	
33404	13803834 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RICARDO MIGUEL GANIM 09/02/2024	5.934,75		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803834		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RICARDO MIGUEL GANIM 09/02/2024		5.934,75
33404	13803835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024	4.340,00	
33404	13803835		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024		4.340,00
33404	13803836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024	3.926,15	
33404	13803836		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024		3.926,15
33404	13803837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/02/2024	22.467,50	
33404	13803837		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/02/2024		21.367,77
33404	13803837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355		1.099,73
33404	13803838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024	103,00	
33404	13803838		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024		103,00
33404	13803839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	22.642,50	
33404	13803839		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		22.642,50
33404	13803840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	452,75	
33404	13803840		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		452,75
33404	13803841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	358,40	
33404	13803841		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		358,40
33404	13803842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024	130,12	
33404	13803842		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024		130,12
33404	13803843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 09/02/2024	128.600,45	
33404	13803843		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 09/02/2024		128.600,45
33404	13804109	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.700.000,00	
33404	13804109		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.700.000,00
33404	13804122	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	244.143,00	
33404	13804122		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		244.143,00
33404	13804150	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,20	
33404	13804150		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13804173	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,35	
33404	13804173		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,35
33404	13804194	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,41	
33404	13804194		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,41
<b>Total do dia:</b>					<b>6.326.480,78</b>	<b>6.326.480,78</b>

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13803324	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34682 OC97828	1.027,88	
33404	13803324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34682 OC97828		1.027,88
33404	13803341	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25855 OC97174	14,65	
33404	13803341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25855 OC97174		14,65
33404	13803342	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25918 OC97690	547,35	
33404	13803342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25918 OC97690		547,35
<b>Total do dia:</b>					<b>1.589,88</b>	<b>1.589,88</b>

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32734	72	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.716,00	1.716,00
33404	13803203	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52807 OC	65,06	
33404	13803203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52807 OC		65,06
33404	13803244	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52783 OC	325,30	
33404	13803244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52783 OC		325,30
33404	13803275	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031894 OC96774	1.902,75	
33404	13803275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031894 OC96774		1.902,75
33404	13803279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34717 OC97860	892,58	
33404	13803279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34717 OC97860		892,58

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33404	13803390	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34718 OC97861	2.341,34		
33404	13803390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34718 OC97861		2.341,34	
33404	13803427	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 6025 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	1.716,00		
33404	13803427		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 6025 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		1.690,26	
33404	13803427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 6025		25,74	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.959,03</b>	<b>8.959,03</b>	

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32734	34	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA 18365 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	1.456,60	
32734	51	3.2.1.30.03.016	3.2.1.40.11.027	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3433 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	50.903,33	50.903,33	
32734	73	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	457.920,00	457.920,00	
32761	13581070	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158785	700,00		
32761	13581070		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158785		700,00	
32761	13581071	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158786	700,00		
32761	13581071		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158786		700,00	
33404	13803155	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50		
33404	13803155		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,50	
33404	13803156	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50		
33404	13803156		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50	
33404	13803157	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50		
33404	13803157		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50	
33404	13803189	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	369.000,00		
33404	13803189		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		369.000,00	
33404	13803222	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6710 OC97636	509,68		
33404	13803222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6710 OC97636		509,68	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803243	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 659 OC96579	1.639,95	
33404	13803243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 659 OC96579		1.639,95
33404	13803265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125338 OC97519	1.652,02	
33404	13803265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125338 OC97519		1.652,02
33404	13803266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827047 OC97544	4.350,00	
33404	13803266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827047 OC97544		4.350,00
33404	13803272	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 223 OC97643	1.400,00	
33404	13803272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 223 OC97643		1.400,00
33404	13803292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125339 OC97518	890,00	
33404	13803292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125339 OC97518		890,00
33404	13803295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76272 OC97863	3.572,80	
33404	13803295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76272 OC97863		3.572,80
33404	13803332	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 660 OC96528	5.135,87	
33404	13803332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 660 OC96528		5.135,87
33404	13803333	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 662 OC96059	728,16	
33404	13803333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 662 OC96059		728,16
33404	13803334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26989 OC97158	1.200,00	
33404	13803334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26989 OC97158		1.200,00
33404	13803370	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76270 OC97904	10.791,00	
33404	13803370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76270 OC97904		10.791,00
33404	13803411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1688529 OC97546	1.046,00	
33404	13803411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1688529 OC97546		1.046,00
33404	13803412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687200 OC95175	890,00	
33404	13803412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687200 OC95175		890,00
33404	13803423	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27224 OCFORNECEDORES DE	935,42	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803423		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
33404	13803431	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	457.920,00	
33404	13803431		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		435.024,00
33404	13803431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		6.868,80
33404	13803431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		16.027,20
33404	13803489	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2392 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00	
33404	13803489		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2392 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.832,60
33404	13803489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2392		37,40
33404	13803498	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	50.903,33	
33404	13803498		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		50.903,33
33404	13803501	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
33404	13803501		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,62
33404	13803501		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365		50,98
33404	13803603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215301	7,75	
33404	13803603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215301		7,75
33404	13803604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1461003	4,00	
33404	13803604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1461003		4,00
33404	13803605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16156	19,78	
33404	13803605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16156		19,78
33404	13803606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2382	25,00	
33404	13803606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2382		25,00
33404	13803607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2360	37,40	
33404	13803607			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2360		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2360		37,40
33404	13803608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834	129.755,00	
33404	13803608		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834		123.721,39
33404	13803608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834		6.033,61
33404	13803609	2.1.1.02.01.002		8 20240010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356	27.417,00	
33404	13803609		1.1.1.02.02.003	8 20240010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356		26.142,11
33404	13803609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356		1.274,89
33404	13803610	2.1.1.02.01.004		20240010.00017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910	79.953,53	
33404	13803610		1.1.1.02.02.003	20240010.00017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910		79.953,53
33404	13803611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3162	39,16	
33404	13803611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3162		39,16
33404	13803612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6847	39,92	
33404	13803612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6847		39,92
33404	13803613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35	45,55	
33404	13803613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35		45,55
33404	13803614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2357	51,62	
33404	13803614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2357		51,62
33404	13803615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264	145,47	
33404	13803615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264		145,47
33404	13803616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5438	148,47	
33404	13803616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5438		148,47
33404	13803617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192388	154,38	
33404	13803617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192388		154,38
33404	13803618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19	156,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19		156,58
33404	13803619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19867	176,60	
33404	13803619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19867		176,60
33404	13803620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18919	202,61	
33404	13803620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18919		202,61
33404	13803621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20	267,90	
33404	13803621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20		267,90
33404	13803622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688	373,40	
33404	13803622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688		373,40
33404	13803623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15130	387,66	
33404	13803623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15130		387,66
33404	13803624	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2997	414,41	
33404	13803624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2997		414,41
33404	13803625	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199	490,00	
33404	13803625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199		490,00
33404	13803626	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2140	532,91	
33404	13803626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2140		532,91
33404	13803627	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18	572,12	
33404	13803627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18		572,12
33404	13803628	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744	607,30	
33404	13803628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744		607,30
33404	13803629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408	722,00	
33404	13803629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408		722,00
33404	13803630	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1355	827,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33404	13803630	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1355		827,75	
33404	13803631 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-423	976,50		
33404	13803631	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-423		976,50	
33404	13803632 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70816	1.185,25		
33404	13803632	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70816		1.185,25	
33404	13803633 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1368	1.387,96		
33404	13803633	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1368		1.387,96	
33404	13803634 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-729	1.593,18		
33404	13803634	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-729		1.593,18	
33404	13803635 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2833	1.689,20		
33404	13803635	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2833		1.689,20	
33404	13803636 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-910	1.711,50		
33404	13803636	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-910		1.711,50	
33404	13803637 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139	1.889,00		
33404	13803637	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139		1.889,00	
33404	13803638 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1356	2.020,20		
33404	13803638	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1356		2.020,20	
33404	13803639 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2614	2.572,39		
33404	13803639	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2614		2.572,39	
33404	13803640 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1247	2.643,49		
33404	13803640	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1247		2.643,49	
33404	13803641 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133	3.168,21		
33404	13803641	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133		3.168,21	
33404	13803642 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1924	4.132,40		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33404	13803642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1924		4.132,40	
33404	13803643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-413	4.330,73		
33404	13803643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-413		4.330,73	
33404	13803644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15294	4.919,24		
33404	13803644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15294		4.919,24	
33404	13803645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2146	5.584,50		
33404	13803645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2146		5.584,50	
33404	13803646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1929	5.615,78		
33404	13803646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1929		5.615,78	
33404	13803647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-415	6.762,00		
33404	13803647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-415		6.762,00	
33404	13803648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1923	7.136,45		
33404	13803648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1923		7.136,45	
33404	13803649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414	7.786,92		
33404	13803649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414		7.786,92	
33404	13803650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-67	10.432,79		
33404	13803650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-67		10.432,79	
33404	13803651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27	13.650,46		
33404	13803651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27		13.650,46	
33404	13803652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127	15.015,00		
33404	13803652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127		15.015,00	
33404	13803653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1834	15.633,24		
33404	13803653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1834		15.633,24	
33404	13803654	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00443	43.178,88		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803654		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00443		43.178,88
33404	13803655	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00448	12.387,45	
33404	13803655		1.1.1.02.02.003	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00448		12.387,45
33404	13803656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258595	240,00	
33404	13803656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258595		240,00
33404	13803657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258596	864,00	
33404	13803657		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258596		864,00
33404	13803658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258638	250,00	
33404	13803658		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258638		250,00
33404	13803659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266492	2.330,00	
33404	13803659		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266492		2.330,00
33404	13803660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271344	414,00	
33404	13803660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271344		414,00
33404	13803661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 67	283.175,83	
33404	13803661		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 67		269.315,12
33404	13803661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 67		13.860,71
33404	13803662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1798	18,81	
33404	13803662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1798		18,81
33404	13803844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024	719,40	
33404	13803844		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024		719,40
33404	13803845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024	74,52	
33404	13803845		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024		74,52
33404	13803846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024	162,65	
33404	13803846		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024		162,65

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024	29.991,50	
33404	13803847		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024		29.991,50
33404	13803848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024	9.179,98	
33404	13803848		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024		9.179,98
33404	13803849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024	604,44	
33404	13803849		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024		604,44
33404	13804110	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	497.304,94	
33404	13804110		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		497.304,94
33404	13804116	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	244.242,87	
33404	13804116		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		244.242,87
33404	13804152	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	937,94	
33404	13804152		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		937,94
33404	13804177	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,73	
33404	13804177		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,73
33404	13804196	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,64	
33404	13804196		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,64
33404	13804201	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99,87	
33404	13804201		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		99,87
<b>Total do dia:</b>					<b>2.919.363,37</b>	<b>2.919.363,37</b>

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	56	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	221.387,64	221.387,64
32734	57	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	480,00	480,00
32734	74	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	70.980,00	70.980,00
32734	75	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	44.000,00	44.000,00
32774	13583058	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23223198 SÉRIE U	10,99	
32774	13583058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23223198 SÉRIE U		10,99



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32774	13583074	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23223198. SÉRIE U	251,35	
32774	13583074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23223198. SÉRIE U		251,35
32774	13583080	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23304047 SÉRIE U	114,86	
32774	13583080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23304047 SÉRIE U		114,86
32774	13583091	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23223198 SÉRIE U	45,98	
32774	13583091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23223198 SÉRIE U		45,98
33404	13803158	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	30,00	
33404	13803158		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		30,00
33404	13803159	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
33404	13803159		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
33404	13803190	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	60.000,00	
33404	13803190		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		60.000,00
33404	13803200	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032716 OC96974	342,60	
33404	13803200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032716 OC96974		342,60
33404	13803215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89217 OC97892	808,24	
33404	13803215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89217 OC97892		808,24
33404	13803216	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21857 OC	90,29	
33404	13803216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21857 OC		90,29
33404	13803221	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1826865 OC96036	923,58	
33404	13803221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1826865 OC96036		923,58
33404	13803258	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34771 OC97958	1.939,32	
33404	13803258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34771 OC97958		1.939,32
33404	13803264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15040 OC97899	86,40	
33404	13803264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15040 OC97899		86,40
33404	13803304	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21858 OC	235,88	
33404	13803304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21858 OC		235,88
33404	13803315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2655 OC	771,00	
33404	13803315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2655 OC		771,00
33404	13803331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21856 OC	90,29	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21856 OC		90,29
33404	13803352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827522 OC97689	15.288,94	
33404	13803352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827522 OC97689		15.288,94
33404	13803373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682936 OC95749	1.180,00	
33404	13803373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682936 OC95749		1.180,00
33404	13803406	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34769 OC97910	1.554,32	
33404	13803406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34769 OC97910		1.554,32
33404	13803459	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	221.387,64	
33404	13803459		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		221.387,64
33404	13803475	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	70.980,00	
33404	13803475		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		67.431,00
33404	13803475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404		1.064,70
33404	13803475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404		2.484,30
33404	13803504	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	44.000,00	
33404	13803504		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		42.222,40
33404	13803504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843		1.777,60
33404	13803507	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	480,00	
33404	13803507		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		470,40
33404	13803507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2407		9,60
33404	13803511	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.078,72	
33404	13803511		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.047,53
33404	13803511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649		31,19
33404	13803663	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/7	13.788,94	
33404	13803663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/7		13.788,94

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803664 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21689	19.360,13	
33404	13803664	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21689		19.360,13
33404	13803665 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280579	540,00	
33404	13803665	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280579		540,00
33404	13803666 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280529	1.605,00	
33404	13803666	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280529		1.605,00
33404	13803667 2.1.1.02.05.003		26 20240010.00466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00466	196,89	
33404	13803667	1.1.1.02.02.003	26 20240010.00466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00466		196,89
33404	13803668 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52378	109,56	
33404	13803668	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52378		109,56
33404	13803669 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 376	1.543,46	
33404	13803669	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 376		1.470,60
33404	13803669	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 376		72,86
33404	13803670 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 388	1.543,46	
33404	13803670	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 388		1.470,60
33404	13803670	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 388		72,86
33404	13803671 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283322	360,00	
33404	13803671	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283322		360,00
33404	13803850 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	249,95	
33404	13803850	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		249,95
33404	13803851 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024	475,20	
33404	13803851	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024		475,20
33404	13803852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	604,90	
33404	13803852	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		604,90

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	439,20	
33404	13803853		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		439,20
33404	13803854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	249,95	
33404	13803854		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		249,95
33404	13803855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	592,50	
33404	13803855		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		592,50
33404	13803856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	192,00	
33404	13803856		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		192,00
33404	13803857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	149,65	
33404	13803857		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		149,65
33404	13803858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	217,62	
33404	13803858		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		217,62
33404	13803859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.017,60	
33404	13803859		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.017,60
33404	13803860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	159,86	
33404	13803860		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		159,86
33404	13803861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.833,60	
33404	13803861		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.833,60
33404	13803862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/02/2024	1.800,00	
33404	13803862		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/02/2024		1.800,00
33404	13803863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	659,70	
33404	13803863		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		659,70
33404	13803864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	460,53	
33404	13803864		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		460,53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	3.017,70	
33404	13803865		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		3.017,70
33404	13803866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024	1.596,96	
33404	13803866		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024		1.596,96
33404	13803867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024	304,67	
33404	13803867		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024		304,67
33404	13803868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024	6.170,40	
33404	13803868		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024		6.170,40
33404	13803869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	31,80	
33404	13803869		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		31,80
33404	13804097	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	60.000,00	
33404	13804097		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		60.000,00
33404	13804125	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	342,10	
33404	13804125		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		342,10
33404	13804155	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,87	
33404	13804155		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,87
33404	13804179	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	64,86	
33404	13804179		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		64,86
<b>Total do dia:</b>					<b>879.238,60</b>	<b>879.238,60</b>

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	35	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	800,00
32734	36	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	97.134,90	97.134,90
32734	50	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	285,00
32734	52	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.060,00	1.060,00
32734	76	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	900,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	77	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	30.500,00	30.500,00
32734	78	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	204.018,50	204.018,50
33404	13803160	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	9,00	
33404	13803160		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		9,00
33404	13803161	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	31,50	
33404	13803161		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		31,50
33404	13803191	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	160.000,00	
33404	13803191		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		160.000,00
33404	13803274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10724 OC97115	1.247,40	
33404	13803274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10724 OC97115		1.247,40
33404	13803310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34792 OC98036	1.713,87	
33404	13803310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34792 OC98036		1.713,87
33404	13803337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48070 OC95660	1.659,00	
33404	13803337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48070 OC95660		1.659,00
33404	13803347	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56007 OC97543	1.870,00	
33404	13803347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56007 OC97543		1.870,00
33404	13803349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56008 OC97543	111,00	
33404	13803349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56008 OC97543		111,00
33404	13803374	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34738 OC97901	1.956,12	
33404	13803374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34738 OC97901		1.956,12
33404	13803386	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151562 OC97865	1.430,00	
33404	13803386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151562 OC97865		1.430,00
33404	13803388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15030 OC97161	307,20	
33404	13803388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15030 OC97161		307,20
33404	13803421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15031 OC92362	374,50	
33404	13803421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		374,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15031 OC92362		
33404	13803425	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751136	867,91	
33404	13803425		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
33404	13803442	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751136		
33404	13803442		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803442		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204	900,00	
33404	13803442		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803442		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204		886,50
33404	13803446	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803446		2.1.1.02.01.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MARTINS PIRES		13,50
33404	13803446		2.1.1.02.09.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 204		
33404	13803446		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.600,00	
33404	13803446		2.1.1.02.01.004	697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
33404	13803446		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
33404	13803451	3.2.1.40.13.003		697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803451		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6905	800,00	
33404	13803451		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,00
33404	13803451		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803452	3.2.1.40.13.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC		40,00
33404	13803452		2.1.1.02.01.004	ENGENHARIA LTDA 6905		
33404	13803452		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2153	23.374,29	
33404	13803452		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803452		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2153		21.387,47
33404	13803452		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.285,59
33404	13803460	3.2.1.40.13.001		SERVICOS EIRELI 2153		
33404	13803460		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2152	84.836,46	
33404	13803460		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		77.969,11
33404	13803460		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2152		
33404	13803460		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803461	3.2.1.40.11.021		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		4.322,26
33404	13803461		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI 2152		
33404	13803461		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433	30.500,00	
33404	13803461		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		28.975,00
33404	13803461		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433		
33404	13803461		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		457,50
33404	13803461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		
33404	13803461		2.1.1.02.09.004	INTENS EST GOIAS LTDA 433		1.067,50
33404	13803461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		
33404	13803461		2.1.1.02.09.004	INTENS EST GOIAS LTDA 433		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803463	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAIO X.COM LTDA 16460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.060,00	
33404	13803463		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAIO X.COM LTDA 16460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.022,90
33404	13803463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAIO X.COM LTDA 16460		37,10
33404	13803476	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	204.018,50	
33404	13803476		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		193.817,58
33404	13803476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434		3.060,27
33404	13803476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434		7.140,65
33404	13803485	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	97.134,90	
33404	13803485		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		80.621,96
33404	13803485		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618		10.684,84
33404	13803485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618		971,35
33404	13803485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618		4.856,75
33404	13803497	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
33404	13803497		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
33404	13803513	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 537 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.993,08	
33404	13803513		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 537 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.993,08
33404	13803672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92232	2.230,00	
33404	13803672		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92232		2.230,00
33404	13803673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.05764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10109	945,00	
33404	13803673		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10109		945,00
33404	13803674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 340956	7.394,00	
33404	13803674		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 340956		7.050,18
33404	13803674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 340956		343,82
33404	13803675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259877	84,00	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803675		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259877		84,00
33404	13803676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259935	214,68	
33404	13803676		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259935		214,68
33404	13803677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260294	348,77	
33404	13803677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260294		348,77
33404	13803678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259939	1.046,31	
33404	13803678		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259939		1.046,31
33404	13803679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260603	103,25	
33404	13803679		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260603		103,25
33404	13803680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260628	426,00	
33404	13803680		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260628		426,00
33404	13803681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260629	118,00	
33404	13803681		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260629		118,00
33404	13803682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260704	144,42	
33404	13803682		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260704		144,42
33404	13803683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260882	855,00	
33404	13803683		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260882		855,00
33404	13803684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260839	210,00	
33404	13803684		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260839		210,00
33404	13803685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261856	73,69	
33404	13803685		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261856		73,69
33404	13803686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261965	568,00	
33404	13803686		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261965		568,00
33404	13803687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261864	55,14	
33404	13803687			PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261864		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803687		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261864		55,14
33404	13803688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262059	348,77	
33404	13803688		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262059		348,77
33404	13803689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262065	15,10	
33404	13803689		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262065		15,10
33404	13803690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262232	1.050,00	
33404	13803690		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262232		1.050,00
33404	13803691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808366	598,00	
33404	13803691		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808366		598,00
33404	13803692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756	11.396,45	
33404	13803692		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756		10.858,44
33404	13803692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756		538,01
33404	13803693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357	22.808,35	
33404	13803693		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357		22.808,35
33404	13803694	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00458	5.067,60	
33404	13803694		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00458		5.067,60
33404	13803695	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 10.00429	350,00	
33404	13803695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 10.00429		350,00
33404	13803696	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00429/1	2.415,00	
33404	13803696		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00429/1		2.415,00
33404	13803697	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC10.00466/1	16.583,94	
33404	13803697		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC10.00466/1		16.583,94
33404	13803698	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/8	4.589,29	
33404	13803698		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/8		4.589,29

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP29.2023.DEZ.53664/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10455	882,93	
33404	13803699		1.1.1.02.02.003	8 EDOC OCP29.2023.DEZ.53664/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10455		882,93
33404	13803700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP29.2023.DEZ.53450/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10387	945,00	
33404	13803700		1.1.1.02.02.003	8 EDOC OCP29.2023.DEZ.53450/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10387		945,00
33404	13803701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP29.2023.NOV.52553/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10214	1.134,00	
33404	13803701		1.1.1.02.02.003	8 EDOC OCP29.2023.NOV.52553/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10214		1.134,00
33404	13803702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 338196	7.394,00	
33404	13803702		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 338196		7.050,18
33404	13803702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 338196		343,82
33404	13803870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	1.587,60	
33404	13803870		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		1.587,60
33404	13803871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024	340,00	
33404	13803871		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024		340,00
33404	13803872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	1.881,00	
33404	13803872		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		1.881,00
33404	13803873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	82,20	
33404	13803873		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		82,20
33404	13803874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	1.234,80	
33404	13803874		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		1.234,80
33404	13803875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	121,20	
33404	13803875		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		121,20
33404	13803876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	484,80	
33404	13803876		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		484,80
33404	13803877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	6.162,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803877		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		6.162,00
33404	13803878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	66,00	
33404	13803878		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		66,00
33404	13803879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	3.718,00	
33404	13803879		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		3.718,00
33404	13803880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	1.287,00	
33404	13803880		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		1.287,00
33404	13803881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	163,00	
33404	13803881		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		163,00
33404	13803882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	699,00	
33404	13803882		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		699,00
33404	13803883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	136,00	
33404	13803883		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		136,00
33404	13803884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 16/02/2024	280,04	
33404	13803884		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 16/02/2024		280,04
33404	13803885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 16/02/2024	15.160,00	
33404	13803885		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 16/02/2024		15.160,00
33404	13803886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 16/02/2024	6.898,14	
33404	13803886		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 16/02/2024		6.898,14
33404	13803887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 16/02/2024	3.300,00	
33404	13803887		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 16/02/2024		3.300,00
33404	13803888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 16/02/2024	2.560,00	
33404	13803888		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 16/02/2024		2.560,00
33404	13803889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024	25.000,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803889		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024		25.000,00
33404	13803890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	1.341,66	
33404	13803890		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		1.341,66
33404	13804100	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	160.000,00	
33404	13804100		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		160.000,00
33404	13804132	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	357,26	
33404	13804132		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		357,26
33404	13804160	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	20,75	
33404	13804160		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		20,75
33404	13804184	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	77,94	
33404	13804184		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		77,94
<b>Total do dia:</b>					<b>1.288.131,21</b>	<b>1.288.131,21</b>

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	45	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICACAO REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	8.830,00
32734	53	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	RECLASSIFICACAO REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	327.079,00	327.079,00
32734	79	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICACAO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	484.628,00	484.628,00
33404	13803162	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAO	16,50	
33404	13803162		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAO		16,50
33404	13803192	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	172.000,00	
33404	13803192		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		172.000,00
33404	13803209	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828924 OC95761	3.636,00	
33404	13803209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828924 OC95761		3.636,00
33404	13803228	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34817 OC98135	1.838,04	
33404	13803228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34817 OC98135		1.838,04
33404	13803235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151947 OC98042	576,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151947 OC98042		576,00
33404	13803253	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828935 OC98045	12.662,10	
33404	13803253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828935 OC98045		12.662,10
33404	13803280	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14995 OC96973	1.445,25	
33404	13803280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14995 OC96973		1.445,25
33404	13803291	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829064 OC96608	639,60	
33404	13803291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829064 OC96608		639,60
33404	13803344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5059 OC95665	37.360,00	
33404	13803344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5059 OC95665		37.360,00
33404	13803361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48076 OC98191	1.442,00	
33404	13803361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48076 OC98191		1.442,00
33404	13803377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4032 OC98187	3.264,00	
33404	13803377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4032 OC98187		3.264,00
33404	13803405	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1615 OC97850	43.500,00	
33404	13803405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1615 OC97850		43.500,00
33404	13803413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006 OC97864	639,60	
33404	13803413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006 OC97864		639,60
33404	13803433	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	327.079,00	
33404	13803433		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		310.725,04
33404	13803433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30		4.906,19
33404	13803433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30		11.447,77
33404	13803439	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	484.628,00	
33404	13803439		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		460.396,60
33404	13803439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954		7.269,42
33404	13803439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954		16.961,98

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803500	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
33404	13803500		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
33404	13803500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341		176,60
33404	13803703	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2024001000519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00519	11.745,60	
33404	13803703		1.1.1.02.02.003	31 EDOC 2024001000519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00519		11.745,60
33404	13803704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260	103.711,69	
33404	13803704		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260		103.711,69
33404	13803705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417	299,89	
33404	13803705		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417		299,89
33404	13803706	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00429/3	1.429,53	
33404	13803706		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00429/3		1.429,53
33404	13803707	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00494	8.643,75	
33404	13803707		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00494		8.643,75
33404	13803708	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00429/2	2.779,79	
33404	13803708		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00429/2		2.779,79
33404	13803709	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/9	5.563,00	
33404	13803709		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/9		5.563,00
33404	13803891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024	1.515,85	
33404	13803891		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024		1.515,85
33404	13803892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024	996,84	
33404	13803892		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024		996,84
33404	13803893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024	4.984,20	
33404	13803893		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024		4.984,20
33404	13803894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024	25.886,00	
33404	13803894			PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803894		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024		25.886,00
33404	13803895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024	663,16	
33404	13803895		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024		663,16
33404	13803896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024	130,12	
33404	13803896		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024		130,12
33404	13803897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/02/2024	1.832,60	
33404	13803897		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/02/2024		1.832,60
33404	13803898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/02/2024	137,98	
33404	13803898		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/02/2024		137,98
33404	13803899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	960,00	
33404	13803899		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		960,00
33404	13803900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024	313,50	
33404	13803900		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024		313,50
33404	13803901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 19/02/2024	26.371,14	
33404	13803901		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 19/02/2024		26.371,14
33404	13804101	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	172.000,00	
33404	13804101		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		172.000,00
33404	13804131	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	659,67	
33404	13804131		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		659,67
33404	13804159	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,03	
33404	13804159		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,03
33404	13804183	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	142,84	
33404	13804183		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		142,84
<b>Total do dia:</b>					<b>2.290.902,27</b>	<b>2.290.902,27</b>
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	29	3.2.1.30.03.002	3.2.1.40.11.013	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA	422.438,53	422.438,53



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32734	80	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	595.892,00	595.892,00
32774	13583065	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23373454 SÉRIE U	76,57	
32774	13583065		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23373454 SÉRIE U		76,57
32774	13583090	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23373454 SÉRIE U	156,00	
32774	13583090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23373454 SÉRIE U		156,00
33404	13803139	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO PCC E IRRF HECAD	261.985,44	
33404	13803139		1.1.1.02.02.003	RESSARCIMENTO PCC E IRRF HECAD		261.985,44
33404	13803140	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO INSS HECAD	90.807,40	
33404	13803140		1.1.1.02.02.003	RESSARCIMENTO INSS HECAD		90.807,40
33404	13803193	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	911.000,00	
33404	13803193		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		911.000,00
33404	13803220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 47054 OC97889	17.167,50	
33404	13803220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 47054 OC97889		17.167,50
33404	13803231	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63735 OC98044	987,00	
33404	13803231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63735 OC98044		987,00
33404	13803242	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34875 OC98342	1.930,20	
33404	13803242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34875 OC98342		1.930,20
33404	13803307	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34874 OC98266	2.011,88	
33404	13803307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34874 OC98266		2.011,88
33404	13803351	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34892 OC98463	1.338,60	
33404	13803351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34892 OC98463		1.338,60
33404	13803379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 400309 OC97903	48.270,00	
33404	13803379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 400309 OC97903		48.270,00
33404	13803382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4849 OC95127	510,00	
33404	13803382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4849 OC95127		510,00
33404	13803396	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34838 OC98203	2.011,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34838 OC98203		2.011,88
33404	13803416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 400304 OC97902	26.420,00	
33404	13803416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 400304 OC97902		26.420,00
33404	13803424	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	595.892,00	
33404	13803424		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		586.953,62
33404	13803424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963		8.938,38
33404	13803450	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1558962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	100,00	
33404	13803450		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1558962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		100,00
33404	13803466	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	66,87	
33404	13803466		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		66,87
33404	13803472	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	39.248,69	
33404	13803472		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		39.248,69
33404	13803481	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	422.438,53	
33404	13803481		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.623,96
33404	13803481		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922		46.468,24
33404	13803481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922		4.224,40
33404	13803481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922		21.121,93
33404	13803492	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
33404	13803492		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.100,00
33404	13803493	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	199,99	
33404	13803493		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		195,99
33404	13803493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168		4,00
33404	13803710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142914	683,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33404	13803710	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142914		683,00	
33404	13803711 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00521	4.937,66		
33404	13803711	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00521		4.937,66	
33404	13803712 2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00523	261,67		
33404	13803712	1.1.1.02.02.003	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00523		261,67	
33404	13803713 2.1.1.02.07.001		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00495	171.163,12		
33404	13803713	1.1.1.02.02.003	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00495		171.163,12	
33404	13803714 2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00495/1	367.042,61		
33404	13803714	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00495/1		367.042,61	
33404	13803715 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-001/2024	1.557,20		
33404	13803715	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-001/2024		1.557,20	
33404	13803716 2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024	949,84		
33404	13803716	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024		949,84	
33404	13803717 2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024	1.279,84		
33404	13803717	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024		1.279,84	
33404	13803718 2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024	1.609,84		
33404	13803718	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024		1.609,84	
33404	13803719 2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024	1.986,81		
33404	13803719	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024		1.986,81	
33404	13803720 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 5376	7.163,81		
33404	13803720	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 5376		6.818,61	
33404	13803720	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376		345,20	
33404	13803984 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.473,45		
33404	13803984	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.473,45	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33404	13803985 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.588,40		
33404	13803985	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.588,40	
33404	13803986 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	2.829,63		
33404	13803986	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		2.829,63	
33404	13803987 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	3.119,42		
33404	13803987	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		3.119,42	
33404	13803988 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	3.146,66		
33404	13803988	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		3.146,66	
33404	13803989 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	5.673,50		
33404	13803989	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		5.673,50	
33404	13803990 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.822,34		
33404	13803990	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.822,34	
33404	13803991 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	26.075,43		
33404	13803991	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		26.075,43	
33404	13803992 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	34.393,12		
33404	13803992	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		34.393,12	
33404	13803993 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	48,36		
33404	13803993	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		48,36	
33404	13803994 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	69,76		
33404	13803994	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		69,76	
33404	13803995 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	91,88		
33404	13803995	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		91,88	
33404	13803996 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	174,99		
33404	13803996	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		174,99	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803997	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	284,93	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13803997		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		284,93
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13803998	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	289,74	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13803998		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		289,74
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13803999	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	303,75	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13803999		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		303,75
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804000	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	310,12	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804000		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		310,12
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804001	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	312,67	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804001		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		312,67
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804002	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	948,67	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804002		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		948,67
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804003	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	1.366,50	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804003		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		1.366,50
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804004	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	1.726,59	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804004		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		1.726,59
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804005	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	1.815,87	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804005		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		1.815,87
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804006	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	1.826,70	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804006		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		1.826,70
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804007	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	2.133,65	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804007		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		2.133,65
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804008	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	2.346,92	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804008		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		2.346,92
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33404	13804009 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	2.457,05		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804009	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		2.457,05	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804010 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	2.975,54		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804010	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		2.975,54	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804011 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	3.213,71		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804011	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		3.213,71	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804012 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	3.280,72		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804012	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		3.280,72	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804013 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	3.290,72		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804013	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		3.290,72	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804014 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	3.935,62		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804014	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		3.935,62	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804015 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	4.103,27		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804015	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		4.103,27	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804016 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	4.307,21		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804016	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		4.307,21	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804017 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	4.875,59		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804017	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		4.875,59	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804018 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	5.511,42		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804018	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		5.511,42	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804019 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	5.527,90		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804019	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		5.527,90	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804020 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	5.654,38		
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			
33404	13804020	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		5.654,38	
			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13804021	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	5.659,29	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804021		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		5.659,29
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804022	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	5.763,29	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804022		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		5.763,29
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804023	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	7.837,92	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804023		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		7.837,92
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804024	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	10.938,49	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804024		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		10.938,49
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804025	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	13.515,36	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804025		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		13.515,36
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804026	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	13.888,74	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804026		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		13.888,74
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804027	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	14.411,22	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804027		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		14.411,22
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804028	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	20.475,81	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804028		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		20.475,81
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804029	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	32.245,75	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804029		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		32.245,75
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804030	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	15,60	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804030		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		15,60
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804031	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	23,50	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804031		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		23,50
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804032	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	23,50	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804032		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		23,50
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13804033	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	24,00	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804033		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		24,00
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804034	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	28,78	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804034		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		28,78
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804035	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	31,19	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804035		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		31,19
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804036	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	58,14	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804036		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		58,14
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804037	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	83,01	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804037		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		83,01
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804038	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	102,30	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804038		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		102,30
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804039	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	111,35	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804039		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		111,35
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804040	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	173,55	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804040		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		173,55
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804041	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	177,17	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804041		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		177,17
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804042	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	216,60	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804042		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		216,60
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804043	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	266,45	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804043		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		266,45
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804044	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	346,10	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804044		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		346,10
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13804045	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	354,75	
33404	13804045		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		354,75
33404	13804046	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	418,50	
33404	13804046		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		418,50
33404	13804047	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	48,78	
33404	13804047		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		48,78
33404	13804048	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	659,67	
33404	13804048		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		659,67
33404	13804049	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	977,00	
33404	13804049		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		977,00
33404	13804050	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	682,79	
33404	13804050		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		682,79
33404	13804051	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	733,50	
33404	13804051		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		733,50
33404	13804052	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	865,80	
33404	13804052		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		865,80
33404	13804053	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	944,50	
33404	13804053		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		944,50
33404	13804054	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.058,10	
33404	13804054		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.058,10
33404	13804055	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.675,35	
33404	13804055		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.675,35
33404	13804056	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.771,04	
33404	13804056		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.771,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13804057	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	1.856,02	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804057		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		1.856,02
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804058	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	2.406,76	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804058		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		2.406,76
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804059	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	2.898,00	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804059		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		2.898,00
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804060	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	3.058,49	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804060		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		3.058,49
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804061	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	3.337,24	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804061		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		3.337,24
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804062	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	5.850,20	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804062		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		5.850,20
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804063	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	6.435,00	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804063		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		6.435,00
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804064	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	7.875,17	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804064		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		7.875,17
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804065	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	9.709,06	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804065		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		9.709,06
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804066	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024	983,85	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804066		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024		983,85
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804067	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024	2.370,49	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804067		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024		2.370,49
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804068	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024	3.126,65	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804068		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024		3.126,65
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13804069	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024	950,46	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804069		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024		950,46
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804070	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024	1.132,93	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804070		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024		1.132,93
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804071	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	1.358,21	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804071		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024		1.358,21
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804072	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	1.900,92	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804072		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024		1.900,92
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804073	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	2.265,85	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804073		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024		2.265,85
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804074	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	294,28	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804074		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024		294,28
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804075	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	411,87	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804075		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024		411,87
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804076	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	490,93	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804076		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024		490,93
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804077	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	318,40	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804077		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		318,40
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804078	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	319,04	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804078		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		319,04
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804079	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	320,94	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804079		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		320,94
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804080	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	332,26	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804080		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		332,26
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13804081	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	347,26	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804081		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		347,26
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804082	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	401,99	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804082		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		401,99
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804083	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	493,76	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804083		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		493,76
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804084	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	564,79	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804084		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		564,79
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804085	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	564,79	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804085		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		564,79
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804086	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	671,46	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804086		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		671,46
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804087	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024	832,70	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804087		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024		832,70
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
33404	13804098	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	911.000,00	
33404	13804098		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		911.000,00
33404	13804126	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	404,04	
33404	13804126		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		404,04
33404	13804156	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	26,52	
33404	13804156		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		26,52
33404	13804180	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	84,06	
33404	13804180		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		84,06
<b>Total do dia:</b>					<b>5.264.991,94</b>	<b>5.264.991,94</b>

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	46	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	2.277,35

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32774	13583042	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U	1,42	
32774	13583042		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U		1,42
32774	13583043	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1	45,00	
32774	13583043		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1		45,00
32774	13583048	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1	9,97	
32774	13583048		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1		9,97
32774	13583071	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U	12,53	
32774	13583071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U		12,53
32774	13583078	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U	15,00	
32774	13583078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U		15,00
32774	13583083	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U	9,97	
32774	13583083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U		9,97
32774	13583084	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1	37,60	
32774	13583084		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1		37,60
32774	13583085	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1	6,46	
32774	13583085		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1		6,46
32774	13583092	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U	45,00	
32774	13583092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U		45,00
32774	13583093	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U	6,46	
32774	13583093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U		6,46
32774	13583094	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U	5,88	
32774	13583094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U		5,88
33404	13803163	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	
33404	13803163		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		10,50
33404	13803170	1.1.1.02.02.003		REEMB ADIANT 13 SALAR EDOC 20230004.00305	2.811,31	
33404	13803170		1.1.2.02.13.005	REEMB ADIANT 13 SALAR EDOC 20230004.00305		2.811,31
33404	13803171	1.1.1.02.02.003		REEMB ADIANT 13 SALAR EDOC 20230002.01768	3.964,03	
33404	13803171		1.1.2.02.13.003	REEMB ADIANT 13 SALAR EDOC 20230002.01768		3.964,03
33404	13803172	1.1.1.02.02.003		REEMB COLAB REITENGRADA EDOC 20240010.00443	19.071,28	
33404	13803172		2.1.1.02.05.003	REEMB COLAB REITENGRADA EDOC 20240010.00443		19.071,28
33404	13803179	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	40.000,00	
33404	13803179		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD		40.000,00
33404	13803183	3.2.1.40.01.016		REEMBOLSO AUTO INFRAÇÃO EDOC 20240002.00716	90.757,85	
33404	13803183		1.1.1.02.02.003	REEMBOLSO AUTO INFRAÇÃO EDOC 20240002.00716		90.757,85
33404	13803194	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	450.942,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803194		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		450.942,16
33404	13803223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56065 OC98189	1.288,00	
33404	13803223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56065 OC98189	684,00	
33404	13803223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56065 OC98189		1.972,00
33404	13803232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15044 OC98209	1.568,14	
33404	13803232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15044 OC98209		1.568,14
33404	13803249	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1034905 OC97691	2.085,00	
33404	13803249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1034905 OC97691		2.085,00
33404	13803270	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5462 OC	5.600,00	
33404	13803270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5462 OC		5.600,00
33404	13803322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1710 OC96060	2.660,80	
33404	13803322		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1710 OC96060		2.660,80
33404	13803359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15341 OC98416	1.581,20	
33404	13803359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15341 OC98416		1.581,20
33404	13803385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48075 OC98200	8.481,33	
33404	13803385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48075 OC98200		8.481,33
33404	13803418	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246372 OC98111	822,62	
33404	13803418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246372 OC98111		822,62
33404	13803486	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
33404	13803486		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.231,80
33404	13803486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38		45,55
33404	13803721	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 01.2024	364.268,07	
33404	13803721		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 01.2024		364.268,07
33404	13803722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382026	66,87	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803722		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382026		66,87
33404	13803723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267543	609,00	
33404	13803723		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267543		609,00
33404	13803724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267470	832,50	
33404	13803724		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267470		832,50
33404	13803725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267545	1.109,74	
33404	13803725		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267545		1.109,74
33404	13803726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267432	18,60	
33404	13803726		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267432		18,60
33404	13803902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024	639,60	
33404	13803902		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024		639,60
33404	13803903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024	956,50	
33404	13803903		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024		956,50
33404	13803904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024	9.612,50	
33404	13803904		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024		9.612,50
33404	13803905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/02/2024	6.796,32	
33404	13803905		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/02/2024		6.796,32
33404	13803906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024	1.367,09	
33404	13803906		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024		1.367,09
33404	13803907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/02/2024	8.180,00	
33404	13803907		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/02/2024		8.180,00
33404	13803908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024	662,40	
33404	13803908		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024		662,40
33404	13804095	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	450.942,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33404	13804095		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		450.942,16	
33404	13804124	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	130,95		
33404	13804124		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		130,95	
33404	13804154	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	31,86		
33404	13804154		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		31,86	
33404	13804178	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	89,02		
33404	13804178		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		89,02	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.483.391,39</b>	<b>1.483.391,39</b>	

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32734	47	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	3.500,00	
32774	13583047	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4211648 SÉRIE U	19.600,47		
32774	13583047		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4211648 SÉRIE U		19.600,47	
32774	13583057	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4185940 SÉRIE U	39.200,94		
32774	13583057		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4185940 SÉRIE U		39.200,94	
32774	13583081	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4198114 SÉRIE U	3.920,09		
32774	13583081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4198114 SÉRIE U		3.920,09	
33404	13803164	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00		
33404	13803164		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00	
33404	13803198	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15387 OC98539	313,80		
33404	13803198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15387 OC98539		313,80	
33404	13803199	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64260 OC98538	927,00		
33404	13803199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64260 OC98538		927,00	
33404	13803260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15063 OC98631	1.027,20		
33404	13803260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15063 OC98631		1.027,20	
33404	13803261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12447 OC98197	8.334,92		
33404	13803261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12447 OC98197		8.334,92	
33404	13803273	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34915 OC98651	1.338,60		



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34915 OC98651		1.338,60
33404	13803277	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 682 OC96528	2.228,25	
33404	13803277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 682 OC96528		2.228,25
33404	13803286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76449 OC98201	359,70	
33404	13803286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76449 OC98201		359,70
33404	13803297	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4 OC98352	1.930,00	
33404	13803297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4 OC98352		1.930,00
33404	13803301	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52841 OC98064	1.430,00	
33404	13803301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52841 OC98064		1.430,00
33404	13803317	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3007 OC98043	1.211,90	
33404	13803317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3007 OC98043		1.211,90
33404	13803325	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12477 OC98197	1.433,52	
33404	13803325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12477 OC98197		1.433,52
33404	13803348	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52886 OC98656	814,00	
33404	13803348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52886 OC98656		814,00
33404	13803350	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3008 OC98041	1.296,75	
33404	13803350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3008 OC98041		1.296,75
33404	13803362	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34938 OC98719	1.723,38	
33404	13803362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34938 OC98719		1.723,38
33404	13803363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89568 OC98636	2.094,36	
33404	13803363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89568 OC98636		2.094,36
33404	13803404	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52842 OC98063	440,00	
33404	13803404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52842 OC98063		440,00
33404	13803420	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52887 OC98655	1.430,00	
33404	13803420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.430,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52887 OC98655		
33404	13803456	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859	3.500,00	
33404	13803456		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
33404	13803462	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859		
33404	13803462		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	225.298,27	
33404	13803462		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		197.135,99
33404	13803462		2.1.1.02.09.006	71404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA		24.782,81
33404	13803462		2.1.1.02.09.002	E SEGURANCA LTDA 71404		
33404	13803462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA		2.252,98
33404	13803462		2.1.1.02.09.004	VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404		1.126,49
33404	13803470	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7713 OCFORNECEDORES DE	511,64	
33404	13803470		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		503,97
33404	13803470		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7713 OCFORNECEDORES DE		
33404	13803727	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DIVERSOS HECAD		7,67
33404	13803727		1.1.1.02.02.003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7713	260,24	
33404	13803728	2.1.1.02.01.001		8 20240010.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		260,24
33404	13803728		1.1.1.02.02.003	31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52600		
33404	13803729	1.1.2.02.06.001		8 20240010.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	1.273,60	
33404	13803729		1.1.1.02.02.003	31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52600		1.273,60
33404	13804136	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA		
33404	13804136		3.2.1.01.03.007	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92333	5.944,20	
33404	13804164	1.1.1.02.04.008		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		5.944,20
33404	13804164		3.2.1.01.03.008	EDOC10.00259/10		
33404	13804186	1.1.1.02.04.009		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		
33404	13804186		3.2.1.01.03.009	EDOC10.00259/10	2,74	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,74
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,58	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,58
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,17	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,17
<b>Total do dia:</b>					<b>331.451,32</b>	<b>331.451,32</b>
GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	81	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO	43.157,60	43.157,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CORACAO LTDA 741 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
32774	13583044	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9	19,93	
32774	13583044		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9		19,93
32774	13583045	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6	6,46	
32774	13583045		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6		6,46
32774	13583049	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1	14,24	
32774	13583049		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1		14,24
32774	13583050	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3	5,88	
32774	13583050		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3		5,88
32774	13583051	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4	13,53	
32774	13583051		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4		13,53
32774	13583052	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4	30,00	
32774	13583052		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4		30,00
32774	13583053	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9	25,06	
32774	13583053		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9		25,06
32774	13583054	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9	53,46	
32774	13583054		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9		53,46
32774	13583055	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6	11,39	
32774	13583055		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6		11,39
32774	13583059	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1	25,06	
32774	13583059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1		25,06
32774	13583060	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3	5,70	
32774	13583060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3		5,70
32774	13583061	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9	6,46	
32774	13583061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9		6,46
32774	13583062	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6	60,00	
32774	13583062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6		60,00
32774	13583068	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1	30,00	
32774	13583068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1		30,00
32774	13583069	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9	30,00	
32774	13583069		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9		30,00
32774	13583072	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8	5,88	
32774	13583072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8		5,88
32774	13583073	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8	5,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32774	13583073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8		5,70
32774	13583079	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3	15,00	
32774	13583079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3		15,00
32774	13583086	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1	6,46	
32774	13583086		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1		6,46
32774	13583087	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4	6,46	
32774	13583087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4		6,46
32774	13583088	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4	25,06	
32774	13583088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4		25,06
32774	13583095	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3	12,53	
32774	13583095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3		12,53
32774	13583096	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8	12,53	
32774	13583096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8		12,53
32774	13583097	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8	15,00	
32774	13583097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8		15,00
33404	13803165	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
33404	13803165		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,50
33404	13803166	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
33404	13803166		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
33404	13803180	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.	30.000,00	
33404	13803180		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.		30.000,00
33404	13803206	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770199 OC95451	4.230,67	
33404	13803206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770199 OC95451		4.230,67
33404	13803318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14442 OC97866	664,56	
33404	13803318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14442 OC97866		664,56
33404	13803319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70177 OC98299	1.202,40	
33404	13803319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70177 OC98299		1.202,40
33404	13803392	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 773377 OC96607	690,84	
33404	13803392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 773377 OC96607		690,84
33404	13803400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34953 OC98841	1.723,38	
33404	13803400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34953		1.723,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC98841		
33404	13803482	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741	43.157,60	
33404	13803482		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		40.999,72
33404	13803482		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741		
33404	13803482		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		647,36
33404	13803730	1.1.2.02.06.002		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		
33404	13803730		1.1.1.02.02.003	SAGRADO CORACAO LTDA 741	1.727,03	
33404	13803731	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD		1.510,52
33404	13803731		1.1.1.02.02.003	SAGRADO CORACAO LTDA 741	1.734,64	
33404	13803732	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO		1.727,03
33404	13803732		1.1.1.02.02.003	1º PARCELA EDOC 10.00557		1.727,03
33404	13803733	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA		1.734,64
33404	13803733		1.1.1.02.02.003	MEDICAMENTOS S.A. 574281		1.734,64
33404	13803909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA	3.327,27	
33404	13803909		1.1.1.02.02.003	ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00581		3.327,27
33404	13803910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES	12.396,34	
33404	13803910		1.1.1.02.02.003	A PAGAR EDOC 10.00574		12.396,34
33404	13803911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES	5.070,00	
33404	13803911		1.1.1.02.02.003	A PAGAR EDOC 10.00574		5.070,00
33404	13803912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA	7.605,00	
33404	13803912		1.1.1.02.02.003	MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024		7.605,00
33404	13803913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA	7.003,40	
33404	13803913		1.1.1.02.02.003	MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024		7.003,40
33404	13804088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA	6.071,24	
				MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024		6.071,24
				PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA	6.071,24	
				MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024		6.071,24
				PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA	1.889,88	
				MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024		1.889,88
				EDOC 2024001000080 BAIXA CONTÁBIL GTPLAN PREST 23/02/2024		
				NF EMITIDA COM VALOR CHEIO E DEVERIA SER PARCIAL FIM DE		
				CONTRATO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13804088		3.2.1.40.11.007	EDOC 2024001000080 BAIXA CONTÁBIL GTPLAN PREST 23/02/2024 NF EMITIDA COM VALOR CHEIO E DEVERIA SER PARCIAL FIM DE CONTRATO		1.889,88
33404	13804153	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,27	
33404	13804153		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,27
33404	13804175	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,42	
33404	13804175		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,42
33404	13804195	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,06	
33404	13804195		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,06
<b>Total do dia:</b>					<b>172.961,89</b>	<b>172.961,89</b>

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13803254	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 8251 OC95630	260,00	
33404	13803254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 8251 OC95630		260,00
33404	13803329	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34977 OC98880	1.723,38	
33404	13803329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34977 OC98880		1.723,38
<b>Total do dia:</b>					<b>1.983,38</b>	<b>1.983,38</b>

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13803289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34989 OC98881	1.723,38	
33404	13803289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34989 OC98881		1.723,38
<b>Total do dia:</b>					<b>1.723,38</b>	<b>1.723,38</b>

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33404	13803167	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	60,00	
33404	13803167		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		60,00
33404	13803181	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.	60.000,00	
33404	13803181		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.		60.000,00
33404	13803229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.472,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1690163 OC97954		
33404	13803229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.472,00
33404	13803247	1.1.5.02.01.001		1690163 OC97954 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	810,00	
33404	13803247		2.1.1.02.01.001	1691488 OC97639 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		810,00
33404	13803251	1.1.5.02.01.010		1691488 OC97639 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272055	205,20	
33404	13803251		2.1.1.02.01.001	OC97692 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272055		205,20
33404	13803287	1.1.5.02.01.001		OC97692 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272201	932,25	
33404	13803287		2.1.1.02.01.001	OC98188 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272201		932,25
33404	13803288	1.1.5.02.01.001		OC98188 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.260,08	
33404	13803288		2.1.1.02.01.001	1831510 OC98186 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.260,08
33404	13803327	1.1.5.02.01.003		1831510 OC98186 REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 817 OC97884	455,00	
33404	13803327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 817 OC97884		455,00
33404	13803328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.273,84	
33404	13803328		2.1.1.02.01.001	LTDA 257176 OC98845 REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		21.273,84
33404	13803365	1.1.5.02.01.010		LTDA 257176 OC98845 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	582,48	
33404	13803365		2.1.1.02.01.001	1831495 OC98314 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		582,48
33404	13803398	1.1.5.02.01.010		1831495 OC98314 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35008	2.022,20	
33404	13803398		2.1.1.02.01.001	OC99000 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35008		2.022,20
33404	13803402	1.1.5.02.01.004		OC99000 REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13441 OC97637	516,00	
33404	13803402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13441 OC97637		516,00
33404	13803407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272208	9.538,88	
33404	13803407		2.1.1.02.01.001	OC97686 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272208		9.538,88
33404	13803432	3.2.1.40.11.007		OC97686 REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 313888	900,00	
33404	13803432		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 313888		900,00
33404	13803502	3.2.1.40.05.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4710913	11.745,60	
33404	13803502		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4710913		11.745,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
33404	13803734	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00259/11	5.455,04	
33404	13803734		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00259/11		5.455,04
33404	13803914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	264,00	
33404	13803914		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		264,00
33404	13803915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	592,50	
33404	13803915		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		592,50
33404	13803916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024	6.820,00	
33404	13803916		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024		6.820,00
33404	13803917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024	729,60	
33404	13803917		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024		729,60
33404	13803918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024	4.400,00	
33404	13803918		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024		4.400,00
33404	13803919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	234,00	
33404	13803919		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		234,00
33404	13803920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	1.017,80	
33404	13803920		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		1.017,80
33404	13803921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	62,35	
33404	13803921		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		62,35
33404	13803922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	649,92	
33404	13803922		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		649,92
33404	13803923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2024	5.440,00	
33404	13803923		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2024		5.440,00
33404	13803924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 26/02/2024	935,42	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803924		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 26/02/2024		891,92
33404	13803924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26406		43,50
33404	13803925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	104,40	
33404	13803925		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		104,40
33404	13803926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 26/02/2024	935,42	
33404	13803926		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 26/02/2024		891,92
33404	13803926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26821		43,50
33404	13803927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024	5.658,94	
33404	13803927		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024		5.658,94
33404	13803928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	184,80	
33404	13803928		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		184,80
33404	13803929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	2.847,06	
33404	13803929		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		2.847,06
33404	13803930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024	138,43	
33404	13803930		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024		138,43
33404	13803931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/02/2024	760,20	
33404	13803931		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/02/2024		760,20
33404	13803932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024	260,24	
33404	13803932		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024		260,24
33404	13803933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024	156,75	
33404	13803933		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024		156,75
33404	13803934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA	8.673,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024		
33404	13803934		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA		8.673,20
				MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024		
33404	13803935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA	260,00	
				TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024		
33404	13803935		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA		260,00
				TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024		
33404	13803936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	204,60	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803936		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		204,60
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	1.291,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803937		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		1.291,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	125,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803938		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		125,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	182,62	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803939		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		182,62
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	160,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803940		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		160,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	194,68	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803941		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		194,68
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	216,64	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803942		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		216,64
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	543,50	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803943		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		543,50
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	156,87	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803944		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		156,87
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	126,86	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		
33404	13803945		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		126,86
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33404	13803946 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	385,00		
33404	13803946	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		385,00	
33404	13803947 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	1.504,62		
33404	13803947	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		1.504,62	
33404	13803948 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	1.521,80		
33404	13803948	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		1.521,80	
33404	13803949 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	790,00		
33404	13803949	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		790,00	
33404	13803950 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	1.083,44		
33404	13803950	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		1.083,44	
33404	13803951 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	880,13		
33404	13803951	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		880,13	
33404	13803952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	607,20		
33404	13803952	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		607,20	
33404	13803953 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024	6.600,00		
33404	13803953	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024		6.600,00	
33404	13804129 1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,81		
33404	13804129	3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,81	
33404	13804158 1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,17		
33404	13804158	3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,17	
33404	13804182 1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,97		
33404	13804182	3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,97	
<b>Total do dia:</b>				<b>175.101,51</b>	<b>175.101,51</b>	

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32734	82 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	198.650,00	198.650,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HECAD		
33404	13803168	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
33404	13803168		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00
33404	13803195	1.1.1.02.02.003		TRANF CAIXA CUSTEIO ITAU	6.000,00	
33404	13803195		1.1.1.02.02.004	TRANF CAIXA CUSTEIO ITAU		6.000,00
33404	13803212	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35029 OC99133	2.476,22	
33404	13803212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35029 OC99133		2.476,22
33404	13803227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12520 OC97483	781,10	
33404	13803227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12520 OC97483		781,10
33404	13803250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15084 OC98631	1.728,00	
33404	13803250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15084 OC98631		1.728,00
33404	13803256	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52952 OC99151	7.236,00	
33404	13803256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52952 OC99151		7.236,00
33404	13803257	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52855 OC98857	225,00	
33404	13803257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52855 OC98857		225,00
33404	13803284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12519 OC98197	1.477,65	
33404	13803284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12519 OC98197		1.477,65
33404	13803323	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15071 OC98900	170,17	
33404	13803323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15071 OC98900		170,17
33404	13803360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 447 OC98620	345,72	
33404	13803360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 447 OC98620		345,72
33404	13803505	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	198.650,00	
33404	13803505		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		188.717,50
33404	13803505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436		2.979,75
33404	13803505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436		6.952,75
33404	13803735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	377,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 268290		
33404	13803735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		377,00
33404	13803736	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 268290	67,80	
33404	13803736		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		67,80
33404	13803737	2.1.1.02.07.004		MEDICA HOSPITALAR LTDA 268082		
33404	13803737		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	3.004,88	
33404	13803738	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2024001000585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.004,88
33404	13803738		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC		
33404	13803739	2.1.1.02.01.001		10.00585		
33404	13803739		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2024001000585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	169,35	
33404	13803954	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC		169,35
33404	13803955	2.1.1.02.01.001		10.00585		
33404	13804094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	826,00	
33404	13804094		1.1.1.02.02.003	MEDICA HOSPITALAR LTDA 267668		826,00
33404	13804099	1.1.1.02.02.004		MEDICA HOSPITALAR LTDA 267972		
33404	13804099		1.1.1.02.04.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	4.423,80	
33404	13804128	1.1.1.02.04.007		MEDICA HOSPITALAR LTDA 267972		4.423,80
33404	13804128		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	1.580,00	
33404	13804157	1.1.1.02.04.008		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024		1.580,00
33404	13804157		3.2.1.01.03.008	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	11.745,60	
33404	13804181	1.1.1.02.04.009		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024		11.745,60
33404	13804181		3.2.1.01.03.009	P. CONTAS REF. DOC: EDOC 10.00519. DOC: 4710913. F: REDEMOB	6.000,00	
				CONSO		
				P. CONTAS REF. DOC: EDOC 10.00519. DOC: 4710913. F: REDEMOB		11.745,60
				CONSO		
				RESGATE DE APLICACAO	6.000,00	
				RESGATE DE APLICACAO		6.000,00
				RENDIMENTOS DE APLICACAO	20,91	
				RENDIMENTOS DE APLICACAO		20,91
				RENDIMENTOS DE APLICACAO	249,97	
				RENDIMENTOS DE APLICACAO		249,97
				RENDIMENTOS DE APLICACAO	636,55	
				RENDIMENTOS DE APLICACAO		636,55
<b>Total do dia:</b>					<b>446.844,72</b>	<b>446.844,72</b>

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32734	83 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	73.925,00	73.925,00	
32774	13583082 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23477558 SÉRIE U	130,00		
32774	13583082	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23477558 SÉRIE U		130,00	
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR JAN/2024	98.384,87		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JAN/2024	9.600,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA JAN/2024	825,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JAN/2024	25.000,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JAN/2024	1.870,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JAN/2024	1.100,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JAN/2024	148.154,89		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JAN/2024	7.273,33		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JAN/2024	609,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024	3.648,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024	4.400,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JAN/2024	867,91		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JAN/2024	32.808,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. JAN/2024	3.500,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JAN/2024	800,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JAN/2024	700,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JAN/2024	1.600,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JAN/2024	7.423,63		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JAN/2024	202.141,11		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JAN/2024	154.628,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JAN/2024	2.932,15		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM JAN/2024	3.800,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JAN/2024	12.590,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JAN/2024	3.454,38		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA JAN/2024	5.908,87		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETROICA EIRELI JAN/2024	660,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JAN/2024	8.288,24		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JAN/2024	7.394,00		
33368	13791689 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JAN/2024	7.468,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JAN/2024	1.918,66	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA JAN/2024	72.355,40	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JAN/2024	6.890,24	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JAN/2024	47.522,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD JAN/2024	229.401,06	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. JAN/2024	935,42	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JAN/2024	993,33	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES JAN/2024	420.676,82	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JAN/2024	12.145,95	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JAN/2024	1.451,01	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JAN/2024	69.305,79	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JAN/2024	237.049,35	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024	2.078,72	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024	23.073,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JAN/2024	3.087,50	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JAN/2024	11.512,50	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JAN/2024	1.166,67	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JAN/2024	23.381,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JAN/2024	583,33	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JAN/2024	7.238,77	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS JAN/2024	5.268,06	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JAN/2024	29.969,60	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JAN/2024	40.414,20	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JAN/2024	128.600,45	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA JAN/2024	51.447,75	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JAN/2024	900,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JAN/2024	1.110,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JAN/2024	1.924,34	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JAN/2024	1.566,96	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JAN/2024	390.013,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024	661.136,66	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024	171.044,13	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO JAN/2024	1.800,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA JAN/2024	14.440,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO JAN/2024	48.028,67	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO JAN/2024	7.437,40	
33368	13791689	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JAN/2024	285,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JAN/2024	14.000,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JAN/2024	45.000,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JAN/2024	114.685,01	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JAN/2024	1.352,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JAN/2024	457.920,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JAN/2024	300.326,76	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024	205.683,33	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024	217.187,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JAN/2024	44.953,33	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS JAN/2024	621.413,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JAN/2024	471.250,91	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JAN/2024	43.093,27	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024	27.520,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024	71.240,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG JAN/2024	597.673,00	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024	134.556,37	
33368	13791689	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024	30.866,67	
33368	13791689		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JAN/2024		40.414,20
33368	13791689		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JAN/2024		202.141,11
33368	13791689		3.2.1.30.01.026	REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JAN/2024		6.890,24
33368	13791689		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JAN/2024		700,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JAN/2024		867,91
33368	13791689		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JAN/2024		609,00
33368	13791689		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JAN/2024		148.154,89
33368	13791689		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JAN/2024		1.100,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO JAN/2024		48.028,67
33368	13791689		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JAN/2024		2.932,15
33368	13791689		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JAN/2024		7.238,77
33368	13791689		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS JAN/2024		5.268,06
33368	13791689		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JAN/2024		69.305,79



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33368	13791689		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JAN/2024		72.355,40
33368	13791689		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JAN/2024		390.013,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. RADIOLOGIA RAI0X.COM JAN/2024		583,33
33368	13791689		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024		661.136,66
33368	13791689		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024		171.044,13
33368	13791689		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD JAN/2024		229.401,06
33368	13791689		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JAN/2024		1.166,67
33368	13791689		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JAN/2024		29.969,60
33368	13791689		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JAN/2024		154.628,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JAN/2024		9.600,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JAN/2024		128.600,45
33368	13791689		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JAN/2024		25.000,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JAN/2024		32.808,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. JAN/2024		3.500,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JAN/2024		12.590,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JAN/2024		285,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JAN/2024		47.522,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM JAN/2024		3.800,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JAN/2024		23.381,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JAN/2024		1.870,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.037	REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA JAN/2024		51.447,75
33368	13791689		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES JAN/2024		420.676,82
33368	13791689		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JAN/2024		7.273,33
33368	13791689		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JAN/2024		12.145,95
33368	13791689		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JAN/2024		7.468,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JAN/2024		7.394,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JAN/2024		800,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JAN/2024		3.087,50
33368	13791689		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR JAN/2024		98.384,87
33368	13791689		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JAN/2024		1.451,01
33368	13791689		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA JAN/2024		14.440,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JAN/2024		237.049,35
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JAN/2024		1.924,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JAN/2024		1.566,96
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JAN/2024		900,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JAN/2024		11.512,50
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024		23.073,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024		2.078,72
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JAN/2024		993,33
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. JAN/2024		935,42
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JAN/2024		1.918,66
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JAN/2024		660,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA JAN/2024		5.908,87
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JAN/2024		3.454,38
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JAN/2024		7.423,63
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JAN/2024		1.600,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA JAN/2024		825,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO JAN/2024		1.800,00
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO JAN/2024		7.437,40
33368	13791689		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JAN/2024		1.110,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024		3.648,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024		4.400,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JAN/2024		14.000,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024		217.187,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JAN/2024		44.953,33
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JAN/2024		114.685,01
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JAN/2024		1.352,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JAN/2024		457.920,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JAN/2024		300.326,76
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024		205.683,33
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JAN/2024		45.000,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS JAN/2024		621.413,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JAN/2024		471.250,91
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JAN/2024		43.093,27
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024		27.520,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024		71.240,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG JAN/2024		597.673,00
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024		134.556,37
33368	13791689		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024		30.866,67
33368	13791689		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JAN/2024		8.288,24
33404	13803182	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098	349.000,00	
33404	13803182		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098		349.000,00
33404	13803205	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657252 OC99060	254,00	
33404	13803205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657252 OC99060		254,00
33404	13803213	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35050 OC99278	2.420,54	
33404	13803213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35050 OC99278		2.420,54
33404	13803226	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657255 OC97883	94,50	
33404	13803226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657255 OC97883		94,50
33404	13803300	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15083 OC96066	2.578,10	
33404	13803300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15083 OC96066		2.578,10
33404	13803356	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657256 OC97638	482,00	
33404	13803356	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657256 OC97638	27,00	
33404	13803356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657256 OC97638		509,00
33404	13803357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8418 OC99192	2.296,00	
33404	13803357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8418 OC99192		2.296,00
33404	13803358	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65106 OC95917	95,64	
33404	13803358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65106 OC95917		95,64
33404	13803403	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52862 OC98999	6.705,00	
33404	13803403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52862 OC98999		6.705,00
33404	13803449	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	73.925,00	
33404	13803449		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		70.228,74
33404	13803449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437		1.108,88
33404	13803449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437		2.587,38
33404	13803464	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 011664 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	477,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803464		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 011664 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		477,36
33404	13803740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268415	351,00	
33404	13803740		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268415		351,00
33404	13803741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268495	3,57	
33404	13803741		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268495		3,57
33404	13803742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14950	120,69	
33404	13803742		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14950		120,69
33404	13803743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14952	1.276,80	
33404	13803743		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14952		1.276,80
33404	13803744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14951	303,60	
33404	13803744		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14951		303,60
33404	13803745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149247	2.582,00	
33404	13803745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149247		2.582,00
33404	13803746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88498	430,00	
33404	13803746		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88498		430,00
33404	13803747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52694	65,06	
33404	13803747		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52694		65,06
33404	13803748	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2024001000508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87753095	198.454,87	
33404	13803748		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2024001000508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87753095		198.454,87
33404	13803749	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2024001000512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480155	39.248,69	
33404	13803749		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2024001000512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480155		39.248,69
33404	13803750	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024001000627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627	108.407,85	
33404	13803750		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2024001000627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627		108.407,85

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	906,76	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14953		
33404	13803751		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		906,76
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14953		
33404	13804103	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.582,00	
33404	13804103		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		2.582,00
33404	13804134	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,16	
33404	13804134		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,16
33404	13804162	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,45	
33404	13804162		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,45
33404	13804185	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	97,80	
33404	13804185		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		97,80
<b>Total do dia:</b>					<b>7.751.984,21</b>	<b>7.751.984,21</b>

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32734	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 01/2024	27.534.106,96	27.534.106,96
32734	2	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	6.793,52	6.793,52
32734	3	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,12	4,12
32734	4	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,21	4,21
32734	5	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	0,03
32734	6	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	0,01
32734	7	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,56	8,56
32734	8	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	0,01
32734	9	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,40	2,40
32734	10	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2024	1.848,31	1.848,31
32734	11	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2024	14.431,15	14.431,15
32734	12	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024	177,75	
32734	12	3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024	533,26	
32734	12	3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024	533,26	
32734	12	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024	511,93	
32734	12	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024	1.407,83	
32734	12	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024	63,99	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32734	12 3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2024	6.399,16		
32734	12	3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2024		9.627,18	
32734	13 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 02/2024	3.816,36	3.816,36	
32734	14 1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024	788.009,78	788.009,78	
32734	15 1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024	228.522,84	228.522,84	
32734	16 1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2024	78.800,98	78.800,98	
32734	17 1.9.1.02.06.005	2.9.1.02.06.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2024	7.440,00	7.440,00	
32734	18 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024	10.581.308,95	10.581.308,95	
32734	19 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024	34.466,75	34.466,75	
32734	20 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024	1.462.947,93	1.462.947,93	
32734	21 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE SES CG 02/2024	128.783,23	128.783,23	
32734	24 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	8.410,45	8.410,45	
32734	25 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	80.971,10	80.971,10	
32734	26 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	80.971,10	80.971,10	
32734	84 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 02/2024	28.967.956,34	28.967.956,34	
32774	13583056 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U	1,07		
32774	13583056	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U		1,07	
32774	13583067 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U	11,76		
32774	13583067	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U		11,76	
32774	13583075 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U	30,00		
32774	13583075	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U		30,00	
32774	13583076 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U	25,06		
32774	13583076	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U		25,06	
32774	13583077 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U	12,81		
32774	13583077	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U		12,81	
32775	13583099 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	293,21		
32775	13583099 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.800,00		
32775	13583099 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.325,00		
32775	13583099 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.145,68		
32775	13583099 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	900,00		
32775	13583099 1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	886,87		
32775	13583099 1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	746,49		
32775	13583099 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,02		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	196,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.502,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	534,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	468,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	223,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	236,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	542,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,71	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	270,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.162,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	243,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	226,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	242,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	225,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.010,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	212,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	134,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,26	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	637,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.135,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	169,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	277,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	216,67	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	155,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	795,11	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	716,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	589,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.090,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	215,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	241,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	229,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	167,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,11	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.602,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	296,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	415,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.356,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.478,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	206,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,88	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	569,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18.586,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.963,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.891,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	783,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	885,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	302,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	487,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	464,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	579,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	523,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	525,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	81,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	573,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	805,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	635,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	396,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.729,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	345,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	260,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	333,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,94	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19.245,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	907,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	545,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	993,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.582,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	241,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	233,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	358,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	881,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	427,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	659,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	171,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.138,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	277,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	445,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	680,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	742,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	632,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	168,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	397,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.077,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	320,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.820,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	719,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.618,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.724,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	446,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	196,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	321,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	610,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	292,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,26	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.108,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.285,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.079,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	161,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	145,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.991,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	465,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.010,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	212,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	611,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.188,52	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	654,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	171,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.483,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	211,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.975,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	451,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	409,39	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	558,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,72	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.296,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	854,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	119,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	119,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	314,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	472,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	153,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,26	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.061,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	525,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.313,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.371,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.528,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	882,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	813,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	697,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,45	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	190,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	838,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	406,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,11	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	792,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.087,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	304,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	516,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	327,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.345,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	270,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	641,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.934,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	958,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	319,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	243,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	814,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.226,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.377,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.356,26	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.438,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	494,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,39	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.035,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	291,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	232,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.102,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	270,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	186,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.239,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	553,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	275,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	904,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	196,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	249,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	566,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	134,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.162,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.017,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	529,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	810,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.163,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	279,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	188,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	379,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.636,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	431,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.055,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	769,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	817,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	393,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	658,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.808,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	526,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	369,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	288,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	402,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	253,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	352,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	151,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	296,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	241,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,73	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	254,26	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	244,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.610,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	503,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.646,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	388,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	700,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	279,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	623,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	464,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	348,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	300,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	592,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	488,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	425,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	180,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.834,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	371,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	159,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	403,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	359,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,11	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	546,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	202,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	155,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	952,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,59	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.137,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	573,88	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.020,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	195,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	616,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	754,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.135,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	350,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,45	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	897,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,83	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	283,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	813,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	248,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	601,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	407,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	399,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.080,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	187,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	212,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	414,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	916,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	643,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,59	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	819,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.425,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	726,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	335,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.376,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	441,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	504,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.259,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	547,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.680,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	232,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	470,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	432,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.143,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	190,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	189,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,21	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	385,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	397,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	569,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	400,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	270,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	81,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,85	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	569,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	333,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	421,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	904,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,88	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	401,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,45	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.599,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	586,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	210,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.016,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	294,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21.905,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	321,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21.761,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	499,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	402,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	302,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.077,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	546,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	325,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	271,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	687,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.387,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.478,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	287,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	265,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,39	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	383,39	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,88	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,54	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	250,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.409,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	261,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	361,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.203,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	564,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	267,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	600,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	364,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	505,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	252,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.097,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	119,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.860,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.238,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.076,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	212,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	622,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	318,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,88	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.736,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	348,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	507,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	273,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	333,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	734,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,85	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.184,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	279,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	169,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.355,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.643,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	579,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	162,31	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.978,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	254,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	619,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.249,11	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,45	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.465,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.710,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13.197,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	338,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.508,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.518,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.328,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15.105,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	423,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	307,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.790,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	275,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	420,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	256,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	81,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,85	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.095,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	372,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.747,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	255,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	287,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	565,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.382,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.369,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.070,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.442,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,11	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.732,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	971,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	864,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.490,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	196,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	351,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,26	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,49	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.477,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.408,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.238,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.149,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.224,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	395,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.926,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	119,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	497,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	152,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	525,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.772,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	171,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,28	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	861,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.871,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.062,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	526,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	546,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	426,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	337,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	341,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,88	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	339,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	379,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,26	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	263,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	369,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.782,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	998,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	417,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.335,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	325,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	233,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	206,11	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.403,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.476,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21.073,18	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,32	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	389,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.151,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.812,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.558,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.377,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	162,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	837,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	360,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	232,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	233,08	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.667,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	263,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,96	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	250,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.778,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.323,26	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31.681,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	689,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	557,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.609,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	223,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.955,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	634,91	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,43	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	583,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	811,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	687,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	370,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	333,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	582,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	364,90	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.508,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,79	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.553,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,44	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,65	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	206,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	542,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	706,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	294,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	291,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.500,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	327,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	119,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,03	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	402,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	145,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.787,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	791,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.535,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	593,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	449,70	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.635,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	302,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	886,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.023,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	401,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	846,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	933,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	263,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,45	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.315,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.179,57	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,24	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,46	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.509,87	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.382,47	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.602,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,17	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.514,39	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,19	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,53	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,02	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,04	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	667,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,86	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	409,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	194,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	855,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,55	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	381,50	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,74	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,72	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	244,32	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,67	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,45	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	227,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,37	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,16	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,92	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	531,15	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,45	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,07	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	644,27	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	545,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	273,60	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.335,73	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.279,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	232,05	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	201,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	204,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	917,96	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	547,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23.232,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,63	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.556,52	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	827,34	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,48	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,89	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,36	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,88	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.373,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,94	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,40	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	143,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,69	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.126,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,76	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,39	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	168,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,09	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,11	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.479,77	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,10	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,29	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,14	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,97	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.037,68	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	490,21	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	495,01	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	277,45	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,38	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	996,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	268,31	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.271,35	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	410,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,58	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	381,25	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,81	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,61	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	316,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,84	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,56	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,64	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	297,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.518,95	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.044,83	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,12	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,80	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	482,93	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	600,30	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,00	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,06	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,78	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,20	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.011,22	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,23	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	297,54	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.329,28	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266.566,41	
32775	13583099	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,59	
32775	13583099	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,66	
32775	13583099	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	143,98	
32775	13583099	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,99	
32775	13583099	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	499,13	
32775	13583099	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	566,32	
32775	13583099		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6.463,89
32775	13583099		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.633,36
32775	13583099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		314.885,35
32775	13583099		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		753.156,73
32775	13583099		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		197,32
32775	13583099		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.321,41
32775	13583099		1.1.5.02.01.009	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,57
32775	13583100	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	904,36	
32775	13583100		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		904,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,87	
32775	13583101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		69,87
32775	13583102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,34	
32775	13583102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,34
32775	13583103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32775	13583103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,04
32775	13583104	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.919,34	
32775	13583104		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.919,34
32775	13583106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.330,98	
32775	13583106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.330,98
32775	13583108	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,66	
32775	13583108		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		450,66
32775	13583109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,40	
32775	13583109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,40
32775	13583110	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	301.159,70	
32775	13583110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		301.159,70
32775	13583112	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.867,72	
32775	13583112		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.867,72
32775	13583113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,29	
32775	13583113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,29
32775	13583114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,19	
32775	13583114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,19
32775	13583115	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,93	
32775	13583115		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,93
32775	13583117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32775	13583117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76
32775	13583119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32775	13583119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32775	13583120	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,90	
32775	13583120		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		165,90
32775	13583121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,57	
32775	13583121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,57
32775	13583122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32775	13583122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32775	13583124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,76
32775	13583125	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	542,54	
32775	13583125		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		542,54
32775	13583126	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.193,57	
32775	13583126		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.193,57
32775	13583128	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,53	
32775	13583128		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		177,53
32775	13583129	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,53	
32775	13583129		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		177,53
32775	13583130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
32775	13583130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27
32775	13583131	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.071,13	
32775	13583131		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.071,13
32775	13583132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13583132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13583133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13583133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13583134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13583134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13583136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32775	13583136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32775	13583137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,26	
32775	13583137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,26
32775	13583138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,84	
32775	13583138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,84
32775	13583139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32775	13583139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
32775	13583140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,32	
32775	13583140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,32
32775	13583141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,10	
32775	13583141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,10
32775	13583142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13583142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13583143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32775	13583143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32775	13583144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,91
32775	13583145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	202,85	
32775	13583145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		202,85
32775	13583148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
32775	13583148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,55
32775	13583149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,25	
32775	13583149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,25
32775	13583150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13583150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13583152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,80	
32775	13583152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		150,80
32775	13583154	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	745,00	
32775	13583154		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		745,00
32775	13583155	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	327,32	
32775	13583155		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		327,32
32775	13583156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.301,63	
32775	13583156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.301,63
32775	13583157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,94	
32775	13583157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,94
32775	13583158	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,40	
32775	13583158		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		228,40
32775	13583159	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,40	
32775	13583159		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		228,40
32775	13583161	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,61	
32775	13583161		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		274,61
32775	13583162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,61	
32775	13583162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,61
32775	13583163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,42	
32775	13583163		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		160,42
32775	13583164	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.630,58	
32775	13583164		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.630,58
32775	13583166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,54	
32775	13583166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,54
32775	13583168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,30
32775	13583170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,71	
32775	13583170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,71
32775	13583171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13583171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13583172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32775	13583172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,72
32775	13583173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	193,58	
32775	13583173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		193,58
32775	13583174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32775	13583174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32775	13583175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,39	
32775	13583175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,39
32775	13583176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,72	
32775	13583176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,72
32775	13583177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,18	
32775	13583177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,18
32775	13583180	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.250,08	
32775	13583180		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.250,08
32775	13583181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,62	
32775	13583181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		108,62
32775	13583183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,10	
32775	13583183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,10
32775	13583184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13583184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13583185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32775	13583185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,89
32775	13583187	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	398,33	
32775	13583187		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		398,33
32775	13583188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13583188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13583189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	457,35	
32775	13583189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		457,35
32775	13583190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,97	
32775	13583190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,97

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,16	
32775	13583192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,16
32775	13583193	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	299,88	
32775	13583193		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		299,88
32775	13583194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,22	
32775	13583194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,22
32775	13583195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,36	
32775	13583195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,36
32775	13583196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32775	13583196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
32775	13583197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,13	
32775	13583197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,13
32775	13583198	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32775	13583198		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,53
32775	13583199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	185,88	
32775	13583199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		185,88
32775	13583200	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	196,17	
32775	13583200		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		196,17
32775	13583202	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	894,43	
32775	13583202		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		894,43
32775	13583203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,91	
32775	13583203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		148,91
32775	13583204	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	613,69	
32775	13583204		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		613,69
32775	13583205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,67	
32775	13583205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,67
32775	13583206	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,92	
32775	13583206		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		79,92
32775	13583210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.339,61	
32775	13583210		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.339,61
32775	13583211	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,84	
32775	13583211		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,84
32775	13583213	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	278,39	
32775	13583213		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		278,39
32775	13583214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,42	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,42
32775	13583215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32775	13583215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,04
32775	13583216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,06	
32775	13583216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,06
32775	13583217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,17	
32775	13583217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,17
32775	13583218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,06	
32775	13583218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,06
32775	13583222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
32775	13583222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
32775	13583223	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.083,68	
32775	13583223		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.083,68
32775	13583224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	270,92	
32775	13583224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		270,92
32775	13583225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	186,88	
32775	13583225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		186,88
32775	13583226	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	333,79	
32775	13583226		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		333,79
32775	13583228	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.756,31	
32775	13583228		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.756,31
32775	13583230	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	339,73	
32775	13583230		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		339,73
32775	13583231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,45	
32775	13583231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,45
32775	13583232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,65	
32775	13583232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,65
32775	13583234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,73	
32775	13583234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		122,73
32775	13583235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,86	
32775	13583235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,86
32775	13583236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,95	
32775	13583236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,95
32775	13583238	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13583238		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32775	13583239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
32775	13583240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32775	13583240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66
32775	13583241	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	558,92	
32775	13583241		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		558,92
32775	13583243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32775	13583243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,58
32775	13583244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,77	
32775	13583244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,77
32775	13583245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,58	
32775	13583245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,58
32775	13583246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,45	
32775	13583246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		114,45
32775	13583248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,20	
32775	13583248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,20
32775	13583249	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.754,53	
32775	13583249		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.754,53
32775	13583250	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.754,53	
32775	13583250		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.754,53
32775	13583252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,05	
32775	13583252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,05
32775	13583254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,50	
32775	13583254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		111,50
32775	13583255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13583255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13583256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,12	
32775	13583256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,12
32775	13583257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
32775	13583257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,52
32775	13583258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,53	
32775	13583258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,53
32775	13583259	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,91	
32775	13583259		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,91
32775	13583260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		95,19
32775	13583262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,70	
32775	13583262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,70
32775	13583263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,30	
32775	13583263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,30
32775	13583264	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,89	
32775	13583264		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		95,89
32775	13583267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,39	
32775	13583267		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,39
32775	13583269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32775	13583269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32775	13583272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,16	
32775	13583272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,16
32775	13583273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,34	
32775	13583273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,34
32775	13583274	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,90	
32775	13583274		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		214,90
32775	13583277	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	316,78	
32775	13583277		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		316,78
32775	13583279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,54	
32775	13583279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,54
32775	13583280	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	443,38	
32775	13583280		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		443,38
32775	13583287	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,17	
32775	13583287		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		112,17
32775	13583288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
32775	13583288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27
32775	13583289	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,17	
32775	13583289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		192,17
32775	13583291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13583291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13583292	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27.748,54	
32775	13583292		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27.748,54
32775	13583293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,11	
32775	13583293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13583294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13583295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,83	
32775	13583295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,83
32775	13583296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,06	
32775	13583296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,06
32775	13583297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,66	
32775	13583297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,66
32775	13583298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,23	
32775	13583298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,23
32775	13583299	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	
32775	13583299		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,51
32775	13583300	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,41	
32775	13583300		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		214,41
32775	13583301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,00	
32775	13583301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,00
32775	13583302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,83	
32775	13583302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,83
32775	13583303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,13	
32775	13583303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		77,13
32775	13583304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,84	
32775	13583304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,84
32775	13583305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	823,92	
32775	13583305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		823,92
32775	13583306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,14	
32775	13583306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,14
32775	13583308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,10	
32775	13583308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,10
32775	13583309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,35	
32775	13583309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,35
32775	13583310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32775	13583310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32775	13583311	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.014,46	
32775	13583311		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.014,46
32775	13583312	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,94	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583312		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,94
32775	13583315	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	542.490,98	
32775	13583315		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		542.490,98
32775	13583316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32775	13583316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,00
32775	13583317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,07	
32775	13583317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,07
32775	13583318	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583318		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,62
32775	13583320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,02	
32775	13583320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,02
32775	13583321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,01	
32775	13583321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,01
32775	13583322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87	
32775	13583322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,87
32775	13583323	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	959,87	
32775	13583323		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		959,87
32775	13583325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,71	
32775	13583325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,71
32775	13583326	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,08	
32775	13583326		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,08
32775	13583329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,00	
32775	13583329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,00
32775	13583330	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19.025,43	
32775	13583330		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19.025,43
32775	13583333	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.330,85	
32775	13583333		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.330,85
32775	13583334	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,98	
32775	13583334		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		146,98
32775	13583336	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,49	
32775	13583336		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,49
32775	13583337	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.517,24	
32775	13583337		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.517,24
32775	13583339	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	894.507,89	
32775	13583339		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		894.507,89



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583340	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,00	
32775	13583340		1.1.5.02.01.015	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		83,00
32775	13583341	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,88	
32775	13583341		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,88
32775	13583342	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,90	
32775	13583342		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,90
32775	13583343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	185,88	
32775	13583343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		185,88
32775	13583346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,23	
32775	13583346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,23
32775	13583347	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,84	
32775	13583347		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,84
32775	13583348	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,08	
32775	13583348		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,08
32775	13583349	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,00	
32775	13583349		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,00
32775	13583354	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	390,00	
32775	13583354		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		390,00
32775	13583358	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	
32775	13583358		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,51
32775	13583360	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,44	
32775	13583360		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,44
32775	13583361	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.266,86	
32775	13583361		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.266,86
32775	13583362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,21	
32775	13583362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,21
32775	13583363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	210,62	
32775	13583363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		210,62
32775	13583364	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,89	
32775	13583364		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,89
32775	13583366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,15	
32775	13583366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,15
32775	13583367	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	609,90	
32775	13583367		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		609,90
32775	13583368	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	487,92	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583368		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		487,92
32775	13583369	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	487,92	
32775	13583369		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		487,92
32775	13583371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13583371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32775	13583372	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,20	
32775	13583372		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,20
32775	13583374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32775	13583374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32775	13583375	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,65	
32775	13583375		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,65
32775	13583376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,28	
32775	13583376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,28
32775	13583377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,99	
32775	13583377		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,99
32775	13583378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13583378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32775	13583380	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,68	
32775	13583380		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,68
32775	13583381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,05	
32775	13583381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,05
32775	13583382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13583382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13583383	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,07	
32775	13583383		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59,07
32775	13583384	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	642,36	
32775	13583384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		642,36
32775	13583385	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	690,67	
32775	13583385		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		690,67
32775	13583386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,69	
32775	13583386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,69
32775	13583387	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,47	
32775	13583387		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,47
32775	13583390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13583390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,23	
32775	13583392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,23
32775	13583393	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,68	
32775	13583393		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,68
32775	13583394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,51	
32775	13583394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,51
32775	13583395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13583395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13583396	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	197,56	
32775	13583396		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		197,56
32775	13583397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13583397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13583398	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,54	
32775	13583398		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,54
32775	13583399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32775	13583399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,52
32775	13583401	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.235,85	
32775	13583401		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.235,85
32775	13583402	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	469,83	
32775	13583402		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		469,83
32775	13583403	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18	
32775	13583403		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18
32775	13583404	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.545,68	
32775	13583404		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.545,68
32775	13583405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32775	13583405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32775	13583406	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,66	
32775	13583406		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,66
32775	13583407	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,10	
32775	13583407		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		99,10
32775	13583409	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,05	
32775	13583409		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		228,05
32775	13583410	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,28	
32775	13583410		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		82,28
32775	13583411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,22	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,22
32775	13583412	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.666,67	
32775	13583412		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.666,67
32775	13583413	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.666,67	
32775	13583413		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10.666,67
32775	13583414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,73	
32775	13583414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,73
32775	13583415	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	345,10	
32775	13583415		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		345,10
32775	13583416	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,90	
32775	13583416		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,90
32775	13583417	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,93	
32775	13583417		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,93
32775	13583418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,21	
32775	13583418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,21
32775	13583419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,38	
32775	13583419		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,38
32775	13583420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,66	
32775	13583420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,66
32775	13583421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,46	
32775	13583421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,46
32775	13583422	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13583422		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13583423	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	226,98	
32775	13583423		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		226,98
32775	13583424	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	605,29	
32775	13583424		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		605,29
32775	13583425	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	151,32	
32775	13583425		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		151,32
32775	13583427	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,19	
32775	13583427		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,19
32775	13583429	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,01	
32775	13583429		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		99,01
32775	13583430	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,05	
32775	13583430		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,54	
32775	13583431		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		95,54
32775	13583433	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.318,94	
32775	13583433		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.318,94
32775	13583434	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,96	
32775	13583434		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,96
32775	13583435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,46	
32775	13583435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		231,46
32775	13583437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,16	
32775	13583437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,16
32775	13583438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	318,89	
32775	13583438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		318,89
32775	13583439	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,30	
32775	13583439		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,30
32775	13583440	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,10	
32775	13583440		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,10
32775	13583441	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,51	
32775	13583441		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,51
32775	13583444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,38	
32775	13583444		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,38
32775	13583445	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	445,77	
32775	13583445		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		445,77
32775	13583446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,49	
32775	13583446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,49
32775	13583447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,33	
32775	13583447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,33
32775	13583448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,12	
32775	13583448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,12
32775	13583449	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	341,39	
32775	13583449		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		341,39
32775	13583450	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	341,39	
32775	13583450		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		341,39
32775	13583451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13583451		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13583452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13583453	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,03	
32775	13583453		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		51,03
32775	13583454	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,00	
32775	13583454		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		179,00
32775	13583455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,29	
32775	13583455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,29
32775	13583456	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,84	
32775	13583456		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,84
32775	13583457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.975,47	
32775	13583457		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.975,47
32775	13583458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13583458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13583459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,68	
32775	13583459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,68
32775	13583460	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,13	
32775	13583460		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,13
32775	13583461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,98	
32775	13583461		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,98
32775	13583462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,98	
32775	13583462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,98
32775	13583463	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	719,69	
32775	13583463		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		719,69
32775	13583464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,66	
32775	13583464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,66
32775	13583465	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.221,96	
32775	13583465		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.221,96
32775	13583467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32775	13583467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32775	13583468	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,40	
32775	13583468		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,40
32775	13583469	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	528,97	
32775	13583469		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		528,97
32775	13583471	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,81	
32775	13583471		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		76,81

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583472	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,18	
32775	13583472		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,18
32775	13583473	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.250,02	
32775	13583473		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.250,02
32775	13583474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,10	
32775	13583474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,10
32775	13583475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,73	
32775	13583475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,73
32775	13583476	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,90	
32775	13583476		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,90
32775	13583478	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,52	
32775	13583478		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,52
32775	13583479	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13583479		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13583480	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,28	
32775	13583480		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		146,28
32775	13583481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,26	
32775	13583481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,26
32775	13583482	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,46	
32775	13583482		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		103,46
32775	13583483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,00	
32775	13583483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,00
32775	13583484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,01	
32775	13583484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,01
32775	13583485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32775	13583485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32775	13583486	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	386,00	
32775	13583486		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		386,00
32775	13583487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,41	
32775	13583487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,41
32775	13583488	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,80	
32775	13583488		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,80
32775	13583491	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	375,39	
32775	13583491		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		375,39
32775	13583492	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	748,69	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583492		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		748,69
32775	13583493	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	374,35	
32775	13583493		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		374,35
32775	13583494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32775	13583494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32775	13583495	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	930,79	
32775	13583495		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		930,79
32775	13583496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,37	
32775	13583496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,37
32775	13583497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,10	
32775	13583497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		92,10
32775	13583498	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	162,97	
32775	13583498		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		162,97
32775	13583499	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	490,95	
32775	13583499		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		490,95
32775	13583500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,01	
32775	13583500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,01
32775	13583501	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,51	
32775	13583501		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		108,51
32775	13583502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32775	13583502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32775	13583505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,74	
32775	13583505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,74
32775	13583507	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	332,02	
32775	13583507		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		332,02
32775	13583508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13583508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13583509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
32775	13583509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
32775	13583510	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,38	
32775	13583510		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		170,38
32775	13583511	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,40	
32775	13583511		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		112,40
32775	13583512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,72	
32775	13583512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,72



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583513	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	701,44	
32775	13583513		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		701,44
32775	13583514	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,13	
32775	13583514		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		99,13
32775	13583515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,73	
32775	13583515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,73
32775	13583516	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,10	
32775	13583516		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		165,10
32775	13583517	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	728,37	
32775	13583517		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		728,37
32775	13583518	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,98	
32775	13583518		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,98
32775	13583519	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,50	
32775	13583519		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,50
32775	13583520	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,90	
32775	13583520		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,90
32775	13583521	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,87	
32775	13583521		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,87
32775	13583523	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,22	
32775	13583523		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,22
32775	13583524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,29	
32775	13583524		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,29
32775	13583525	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,89	
32775	13583525		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,89
32775	13583527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,49	
32775	13583527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,49
32775	13583529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,21	
32775	13583529		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		157,21
32775	13583530	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	492,91	
32775	13583530		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		492,91
32775	13583531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,66	
32775	13583531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,66
32775	13583532	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	648,55	
32775	13583532		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		648,55
32775	13583533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60
32775	13583534	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,75	
32775	13583534		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,75
32775	13583535	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	393,99	
32775	13583535		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		393,99
32775	13583536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,58	
32775	13583536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,58
32775	13583537	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,58	
32775	13583537		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		175,58
32775	13583538	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.896,43	
32775	13583538		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.896,43
32775	13583539	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	644,27	
32775	13583539		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		644,27
32775	13583540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	624,48	
32775	13583540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		624,48
32775	13583541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	199,95	
32775	13583541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		199,95
32775	13583542	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	609,00	
32775	13583542		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		609,00
32775	13583543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,83	
32775	13583543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,83
32775	13583544	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30.438,01	
32775	13583544		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30.438,01
32775	13583545	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13583545		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13583546	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.455,06	
32775	13583546		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.455,06
32775	13583547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,95	
32775	13583547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,95
32775	13583549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,86	
32775	13583549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		129,86
32775	13583550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,59	
32775	13583550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,59
32775	13583551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,20	
32775	13583551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583554	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,88	
32775	13583554		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,88
32775	13583555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,20	
32775	13583555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,20
32775	13583558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
32775	13583558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77
32775	13583560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32775	13583560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
32775	13583561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13583561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13583562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,31	
32775	13583562		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		69,31
32775	13583563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32775	13583563		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32775	13583566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,77	
32775	13583566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,77
32775	13583567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,32	
32775	13583567		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,32
32775	13583568	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32775	13583568		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64
32775	13583570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,29	
32775	13583570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,29
32775	13583571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,59	
32775	13583571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,59
32775	13583572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,29	
32775	13583572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,29
32775	13583573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,41	
32775	13583573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,41
32775	13583574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	
32775	13583574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,01
32775	13583577	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,59	
32775	13583577		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,59
32775	13583578	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13583578		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32775	13583579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32775	13583580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,73	
32775	13583580		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,73
32775	13583581	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32775	13583581		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,00
32775	13583582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13583582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13583583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,24	
32775	13583583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,24
32775	13583584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,12	
32775	13583584		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,12
32775	13583585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,88	
32775	13583585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,88
32775	13583586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,12	
32775	13583586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,12
32775	13583589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,37	
32775	13583589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		114,37
32775	13583591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32775	13583591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32775	13583593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13583593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13583594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,31	
32775	13583594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,31
32775	13583595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13583595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13583596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32775	13583596		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99
32775	13583597	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,65	
32775	13583597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,65
32775	13583598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,54	
32775	13583598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,54
32775	13583599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,75	
32775	13583599		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,75
32775	13583601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32775	13583601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,85	
32775	13583602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,85
32775	13583603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,75	
32775	13583603		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,75
32775	13583604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32775	13583604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32775	13583605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13583605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13583606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	528,27	
32775	13583606		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		528,27
32775	13583607	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,19	
32775	13583607		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,19
32775	13583609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	905,09	
32775	13583609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		905,09
32775	13583610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,42	
32775	13583610		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,42
32775	13583612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32775	13583612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32775	13583615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,59	
32775	13583615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		68,59
32775	13583616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18	
32775	13583616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18
32775	13583617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	288,25	
32775	13583617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		288,25
32775	13583618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32775	13583618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32775	13583619	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13583619		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13583621	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,64	
32775	13583621		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,64
32775	13583622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87	
32775	13583622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87
32775	13583623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,34	
32775	13583623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,34
32775	13583625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,48	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		122,48
32775	13583626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,95	
32775	13583626		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,95
32775	13583627	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13583627		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13583628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,44	
32775	13583628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,44
32775	13583629	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32775	13583629		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32775	13583632	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,51	
32775	13583632		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,51
32775	13583633	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
32775	13583633		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77
32775	13583634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,46	
32775	13583634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,46
32775	13583636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,53	
32775	13583636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,53
32775	13583637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,56	
32775	13583637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,56
32775	13583638	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
32775	13583638		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
32775	13583639	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	271,28	
32775	13583639		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		271,28
32775	13583640	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13583640		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13583641	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,19	
32775	13583641		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,19
32775	13583642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,51	
32775	13583642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,51
32775	13583643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,04	
32775	13583643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,04
32775	13583646	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,08	
32775	13583646		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,08
32775	13583647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,99	
32775	13583647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		192,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583648	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13583648		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13583649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,71	
32775	13583649		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,71
32775	13583650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,12	
32775	13583650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,12
32775	13583651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	402,48	
32775	13583651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		402,48
32775	13583652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,27	
32775	13583652		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,27
32775	13583653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,07	
32775	13583653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,07
32775	13583655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,27	
32775	13583655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,27
32775	13583656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,93	
32775	13583656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,93
32775	13583657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,00	
32775	13583657		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,00
32775	13583658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,95	
32775	13583658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,95
32775	13583659	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,64	
32775	13583659		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		192,64
32775	13583660	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,04	
32775	13583660		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		63,04
32775	13583661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,51	
32775	13583661		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,51
32775	13583662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,74	
32775	13583662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,74
32775	13583663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,42	
32775	13583663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,42
32775	13583664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,01	
32775	13583664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,01
32775	13583665	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,97	
32775	13583665		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		75,97
32775	13583666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,98	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,98
32775	13583667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,50	
32775	13583667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,50
32775	13583668	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32775	13583668		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32775	13583671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32775	13583671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32775	13583672	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,37	
32775	13583672		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,37
32775	13583674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,78	
32775	13583674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		100,78
32775	13583675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13583675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13583676	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13583676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13583677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,69	
32775	13583677		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,69
32775	13583681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,56	
32775	13583681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		163,56
32775	13583682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32775	13583682		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32775	13583683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,31	
32775	13583683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,31
32775	13583684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,78	
32775	13583684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,78
32775	13583685	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13583685		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13583686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,61	
32775	13583686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		111,61
32775	13583687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,69	
32775	13583687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,69
32775	13583688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,03	
32775	13583688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,03
32775	13583689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13583689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13583690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32775	13583691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,54	
32775	13583691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,54
32775	13583692	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,52	
32775	13583692		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,52
32775	13583694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,62	
32775	13583694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,62
32775	13583696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	318,89	
32775	13583696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		318,89
32775	13583697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,04	
32775	13583697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,04
32775	13583699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,16	
32775	13583699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,16
32775	13583700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,21	
32775	13583700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,21
32775	13583701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	670,76	
32775	13583701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		670,76
32775	13583702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,73	
32775	13583702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,73
32775	13583704	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,37	
32775	13583704		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,37
32775	13583706	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13583706		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13583708	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13583708		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32775	13583709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13583709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13583711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32775	13583711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32775	13583712	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	223,10	
32775	13583712		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		223,10
32775	13583713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,65	
32775	13583713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,65
32775	13583716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583716		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,01
32775	13583718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13583718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32775	13583720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
32775	13583720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40
32775	13583722	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32775	13583722		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32775	13583724	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13583724		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13583725	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,10	
32775	13583725		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,10
32775	13583726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,50	
32775	13583726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		118,50
32775	13583728	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,01	
32775	13583728		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,01
32775	13583729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,00	
32775	13583729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,00
32775	13583730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,20	
32775	13583730		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,20
32775	13583731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,22	
32775	13583731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,22
32775	13583733	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,85	
32775	13583733		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,85
32775	13583734	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	
32775	13583734		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,97
32775	13583735	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,03	
32775	13583735		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,03
32775	13583737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,47	
32775	13583737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,47
32775	13583738	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,07	
32775	13583738		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,07
32775	13583739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,12	
32775	13583739		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,12
32775	13583740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13583740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13583741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13583742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,24	
32775	13583742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,24
32775	13583743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,45	
32775	13583743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,45
32775	13583744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32775	13583744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32775	13583745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,88	
32775	13583745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,88
32775	13583746	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,51	
32775	13583746		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,51
32775	13583749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,71	
32775	13583749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,71
32775	13583758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13583758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,62
32775	13583759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32775	13583759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32775	13583760	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,16	
32775	13583760		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,16
32775	13583762	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	216,39	
32775	13583762		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		216,39
32775	13583763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32775	13583763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32775	13583764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,22	
32775	13583764		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,22
32775	13583766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	57,78	
32775	13583766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		57,78
32775	13583767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,61	
32775	13583767		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,61
32775	13583769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32775	13583769		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,51
32775	13583770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32775	13583770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,00
32775	13583771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,49
32775	13583773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.256,14	
32775	13583773		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.256,14
32775	13583774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32775	13583774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50
32775	13583775	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32775	13583775		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,50
32775	13583777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,89	
32775	13583777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		154,89
32775	13583778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,45	
32775	13583778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		58,45
32775	13583779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13583779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13583782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,88	
32775	13583782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,88
32775	13583783	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32775	13583783		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,35
32775	13583784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,32	
32775	13583784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,32
32775	13583785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,49	
32775	13583785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,49
32775	13583786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,25	
32775	13583786		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		123,25
32775	13583787	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,97	
32775	13583787		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		90,97
32775	13583788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,11	
32775	13583788		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,11
32775	13583789	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13583789		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13583791	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,45	
32775	13583791		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,45
32775	13583792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,22	
32775	13583792		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,22
32775	13583793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,03	
32775	13583793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		51,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583795	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32775	13583795		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32775	13583796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,75	
32775	13583796		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,75
32775	13583797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,08	
32775	13583797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,08
32775	13583800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13583800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13583803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,29	
32775	13583803		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		79,29
32775	13583804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	210,62	
32775	13583804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		210,62
32775	13583805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,51	
32775	13583805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,51
32775	13583809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,44	
32775	13583809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,44
32775	13583810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,96	
32775	13583810		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,96
32775	13583811	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13583811		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13583812	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,30	
32775	13583812		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,30
32775	13583813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,67	
32775	13583813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,67
32775	13583814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,54	
32775	13583814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,54
32775	13583815	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32775	13583815		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32775	13583816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,80	
32775	13583816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		156,80
32775	13583818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,68	
32775	13583818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,68
32775	13583819	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,64	
32775	13583819		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,64
32775	13583820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,12
32775	13583822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,80	
32775	13583822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		90,80
32775	13583823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,97	
32775	13583823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,97
32775	13583824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32775	13583824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60
32775	13583825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13583825		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,75
32775	13583826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32775	13583826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32775	13583828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13583828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13583830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,99	
32775	13583830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,99
32775	13583832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,66	
32775	13583832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,66
32775	13583833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	370,45	
32775	13583833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		370,45
32775	13583834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,37	
32775	13583834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,37
32775	13583835	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32775	13583835		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32775	13583836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,52	
32775	13583836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,52
32775	13583837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,26	
32775	13583837		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,26
32775	13583838	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,20	
32775	13583838		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,20
32775	13583839	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,19	
32775	13583839		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,19
32775	13583840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,19	
32775	13583840		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,19
32775	13583842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,30	
32775	13583842		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	390,38	
32775	13583844		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		390,38
32775	13583845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,72	
32775	13583845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,72
32775	13583846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02	
32775	13583846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02
32775	13583847	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,82	
32775	13583847		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,82
32775	13583849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,84	
32775	13583849		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,84
32775	13583851	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32775	13583851		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86
32775	13583854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,06	
32775	13583854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,06
32775	13583859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,78	
32775	13583859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,78
32775	13583860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,28	
32775	13583860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,28
32775	13583862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32775	13583862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32775	13583863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,02	
32775	13583863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,02
32775	13583864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32775	13583864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32775	13583866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13583866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13583867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	
32775	13583867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,51
32775	13583868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,02	
32775	13583868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,02
32775	13583869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13583869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13583870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13583870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13583876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,17
32775	13583877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13583877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13583878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13583878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13583881	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32775	13583881		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32775	13583883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32775	13583883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32775	13583884	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13583884		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32775	13583890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,72	
32775	13583890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,72
32775	13583896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13583896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13583897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,65	
32775	13583897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,65
32775	13583898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13583898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13583900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,03	
32775	13583900		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,03
32775	13583902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32775	13583902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59
32775	13583905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32775	13583905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
32775	13583907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,70	
32775	13583907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,70
32775	13583912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,65	
32775	13583912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,65
32775	13583914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,95	
32775	13583914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,95
32775	13583915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32775	13583915		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76
32775	13583917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13583917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583919	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32775	13583919		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
32775	13583922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	276,40	
32775	13583922		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		276,40
32775	13583923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,28	
32775	13583923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,28
32775	13583924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,42	
32775	13583924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,42
32775	13583925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,20	
32775	13583925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,20
32775	13583926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32775	13583926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32775	13583928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,16	
32775	13583928		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,16
32775	13583929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,24	
32775	13583929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,24
32775	13583931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,57	
32775	13583931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,57
32775	13583932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47	
32775	13583932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47
32775	13583933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	
32775	13583933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,43
32775	13583934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32775	13583934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,23
32775	13583936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32775	13583936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
32775	13583940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32775	13583940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,53
32775	13583941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13583941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13583944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,35	
32775	13583944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,35
32775	13583946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13583946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13583947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,87	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,87
32775	13583948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13583948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13583949	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13583949		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13583951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32775	13583951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32775	13583952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,27	
32775	13583952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,27
32775	13583953	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,68	
32775	13583953		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,68
32775	13583954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,26	
32775	13583954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,26
32775	13583958	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
32775	13583958		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27
32775	13583960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,54	
32775	13583960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,54
32775	13583963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,46	
32775	13583963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,46
32775	13583965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,54	
32775	13583965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,54
32775	13583966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,13	
32775	13583966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,13
32775	13583967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,52	
32775	13583967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,52
32775	13583968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13583968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32775	13583969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	371,89	
32775	13583969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		371,89
32775	13583970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,02	
32775	13583970		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,02
32775	13583972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,29	
32775	13583972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,29
32775	13583973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13583973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13583974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,36	
32775	13583974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,36
32775	13583975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72	
32775	13583975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72
32775	13583976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13583976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13583978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13583978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13583979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13583979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13583980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,44	
32775	13583980		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		58,44
32775	13583983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,88	
32775	13583983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,88
32775	13583985	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13583985		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13583986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,53	
32775	13583986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,53
32775	13583987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,25	
32775	13583987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,25
32775	13583990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32775	13583990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32775	13583992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32775	13583992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32775	13583994	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32775	13583994		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32775	13583996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13583996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13583999	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,24	
32775	13583999		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,24
32775	13584000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
32775	13584000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,08
32775	13584006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,34	
32775	13584006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,34
32775	13584007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,25
32775	13584008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,92	
32775	13584008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,92
32775	13584011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13584011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13584014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,31	
32775	13584014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,31
32775	13584015	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,70	
32775	13584015		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,70
32775	13584016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13584017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13584018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32775	13584020		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,07
32775	13584022	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32775	13584022		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
32775	13584027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,96	
32775	13584029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,96
32775	13584030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32775	13584030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32775	13584032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13584032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32775	13584033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,16	
32775	13584033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,16
32775	13584034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,66	
32775	13584035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,66
32775	13584036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,44	
32775	13584036		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,44

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,98	
32775	13584038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,98
32775	13584040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32775	13584040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32775	13584043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,32	
32775	13584045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,32
32775	13584046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,60	
32775	13584046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,60
32775	13584049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13584049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13584052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32775	13584052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32775	13584053	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584053		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,80	
32775	13584054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,80
32775	13584059	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,48	
32775	13584059		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,48
32775	13584060	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584060		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,04	
32775	13584062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,04
32775	13584065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32775	13584065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66
32775	13584066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,61	
32775	13584066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,61
32775	13584068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32775	13584068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
32775	13584069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,18	
32775	13584069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,18
32775	13584070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584074	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,10	
32775	13584074		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,10
32775	13584080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,35	
32775	13584080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,35
32775	13584081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,35	
32775	13584081		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,35
32775	13584082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,83	
32775	13584082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,83
32775	13584083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,45	
32775	13584083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,45
32775	13584085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,24	
32775	13584085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,24
32775	13584086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13584086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13584088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32775	13584088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32775	13584090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32775	13584091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32775	13584092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,38	
32775	13584092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,38
32775	13584093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,48	
32775	13584093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,48
32775	13584094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,54	
32775	13584097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,54
32775	13584101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32775	13584102 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02		
32775	13584102	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02	
32775	13584103 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,21		
32775	13584103	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,21	
32775	13584104 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
32775	13584104	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
32775	13584106 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32775	13584106	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32775	13584107 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,97		
32775	13584107	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,97	
32775	13584109 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30		
32775	13584109	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30	
32775	13584112 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29		
32775	13584112	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29	
32775	13584113 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,67		
32775	13584113	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,67	
32775	13584114 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62		
32775	13584114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62	
32775	13584116 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32775	13584116	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32775	13584118 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68		
32775	13584118	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68	
32775	13584119 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42		
32775	13584119	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42	
32775	13584121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09		
32775	13584121	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09	
32775	13584122 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,17		
32775	13584122	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,17	
32775	13584123 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32775	13584123	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32775	13584124 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25		
32775	13584124	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25	
32775	13584125 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,77		
32775	13584125	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,77	
32775	13584126 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,82	
32775	13584128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,82
32775	13584131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,44	
32775	13584131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		77,44
32775	13584132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32775	13584132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,62
32775	13584133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13584133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13584135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,77	
32775	13584135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,77
32775	13584136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,13	
32775	13584136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,13
32775	13584137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,54	
32775	13584137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,54
32775	13584140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32775	13584140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32775	13584142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,44	
32775	13584142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,44
32775	13584143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13584143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13584144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32775	13584144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93
32775	13584145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,57	
32775	13584146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,57
32775	13584148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584149	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,91	
32775	13584149		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,91
32775	13584151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,93	
32775	13584152		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,93



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,71	
32775	13584153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		257,71
32775	13584154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,12	
32775	13584154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		329,12
32775	13584156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,07	
32775	13584156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,07
32775	13584159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,22	
32775	13584159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,22
32775	13584160	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,27	
32775	13584160		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,27
32775	13584161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13584161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13584162	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	210,67	
32775	13584162		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		210,67
32775	13584163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32775	13584163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,67
32775	13584165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13584165		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,35
32775	13584166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32775	13584166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30
32775	13584167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,81	
32775	13584167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,81
32775	13584170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,58	
32775	13584171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		63,58
32775	13584172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32775	13584173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32775	13584175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,28	
32775	13584175		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,28
32775	13584177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32775	13584177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,63
32775	13584178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	283,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		283,81
32775	13584180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,26	
32775	13584182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,26
32775	13584185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,15	
32775	13584185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,15
32775	13584187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,70	
32775	13584187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		92,70
32775	13584189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	
32775	13584189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32775	13584190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,01	
32775	13584190		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,01
32775	13584192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,57	
32775	13584192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,57
32775	13584193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32775	13584193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32775	13584195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,66	
32775	13584198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,66
32775	13584200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,18	
32775	13584200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,18
32775	13584201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,86	
32775	13584201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,86
32775	13584202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,19	
32775	13584202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,19
32775	13584203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,29	
32775	13584203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,29
32775	13584205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,71	
32775	13584205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,71
32775	13584211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32775	13584211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32775	13584213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32775	13584213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584214	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,36	
32775	13584214		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,36
32775	13584215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,29	
32775	13584215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,29
32775	13584217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32775	13584217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
32775	13584219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,43	
32775	13584219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,43
32775	13584220	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584220		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
32775	13584221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,70
32775	13584222	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13584222		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13584223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32775	13584223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32775	13584228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,76	
32775	13584229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,76
32775	13584230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32775	13584230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32775	13584231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,59	
32775	13584231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,59
32775	13584232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,94	
32775	13584232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,94
32775	13584234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,59	
32775	13584234		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,59
32775	13584236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32775	13584238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76
32775	13584239	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,00	
32775	13584239		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,00
32775	13584242	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584242		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,88	
32775	13584243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,88
32775	13584245	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,56	
32775	13584245		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,56
32775	13584248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,00	
32775	13584248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,00
32775	13584249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13584252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13584253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584253		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13584256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13584258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,81	
32775	13584258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,81
32775	13584259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32775	13584259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32775	13584260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
32775	13584260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77
32775	13584261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,68	
32775	13584261		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,68
32775	13584263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32775	13584263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
32775	13584264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32775	13584264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32775	13584265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32775	13584265		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32775	13584268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32775	13584268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32775	13584269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,44	
32775	13584269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,44
32775	13584271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13584271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13584272		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,96
32775	13584275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,35	
32775	13584275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,35
32775	13584276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32775	13584276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59
32775	13584277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32775	13584277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32775	13584278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,24	
32775	13584278		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,24
32775	13584279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,32	
32775	13584283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,32
32775	13584285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,57	
32775	13584285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,57
32775	13584286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,61	
32775	13584286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,61
32775	13584287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32775	13584288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32775	13584289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	
32775	13584289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,97
32775	13584290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,93	
32775	13584290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,93
32775	13584292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,59	
32775	13584292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,59
32775	13584293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,58	
32775	13584293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,58
32775	13584301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32775	13584301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32775	13584302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,92	
32775	13584302		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,92
32775	13584304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,40
32775	13584305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13584305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13584308	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584308		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,84	
32775	13584310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,84
32775	13584311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,70	
32775	13584311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,70
32775	13584315	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584315		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584318	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32775	13584318		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32775	13584320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,01	
32775	13584320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,01
32775	13584321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,10	
32775	13584321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,10
32775	13584322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,54	
32775	13584322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,54
32775	13584323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,80	
32775	13584323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,80
32775	13584324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,70	
32775	13584324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,70
32775	13584326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,91	
32775	13584326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,91
32775	13584327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,12	
32775	13584327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,12
32775	13584328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,78	
32775	13584330		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,78
32775	13584331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,11	
32775	13584331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,11
32775	13584336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13584336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,35	
32775	13584337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,35
32775	13584338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584340	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32775	13584340		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32775	13584343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,50	
32775	13584343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,50
32775	13584345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,77	
32775	13584345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,77
32775	13584347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32775	13584347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32775	13584351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32775	13584351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32775	13584352	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32775	13584352		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32775	13584354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,27	
32775	13584354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,27
32775	13584355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32775	13584355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
32775	13584359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32775	13584359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32775	13584360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13584360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13584363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13584363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13584364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,85	
32775	13584364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,85
32775	13584365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32775	13584367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32775	13584368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,69	
32775	13584371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,69
32775	13584373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
32775	13584373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,40
32775	13584376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13584376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13584377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,92	
32775	13584377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,92
32775	13584378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,92	
32775	13584378		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,92
32775	13584379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32775	13584380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32775	13584381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,01	
32775	13584381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,01
32775	13584383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,85	
32775	13584383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,85
32775	13584384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32775	13584384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,99
32775	13584385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13584385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32775	13584387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,54	
32775	13584387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,54
32775	13584389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32775	13584389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83
32775	13584391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584392	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32775	13584392		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,00
32775	13584394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13584394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32775	13584395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,22	
32775	13584395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,22



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32775	13584396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32775	13584397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,75	
32775	13584397		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		86,75
32775	13584398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,52	
32775	13584398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,52
32775	13584399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584400	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,29	
32775	13584400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,29
32775	13584401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32775	13584405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,93
32775	13584406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13584406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13584407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32775	13584407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,86
32775	13584409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,34	
32775	13584409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,34
32775	13584410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,70	
32775	13584410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,70
32775	13584416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,09	
32775	13584416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,09
32775	13584418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32775	13584418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32775	13584421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,01	
32775	13584421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,01
32775	13584424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,38	
32775	13584424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,38
32775	13584425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,69	
32775	13584425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,69
32775	13584426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,89
32775	13584427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,68	
32775	13584427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,68
32775	13584429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,41	
32775	13584429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,41
32775	13584431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,71	
32775	13584431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		121,71
32775	13584432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,28	
32775	13584432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,28
32775	13584433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,87	
32775	13584433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,87
32775	13584434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,98	
32775	13584434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,98
32775	13584435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,95	
32775	13584435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,95
32775	13584436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32775	13584436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32775	13584437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,76	
32775	13584437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,76
32775	13584438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32775	13584438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32775	13584439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,16	
32775	13584439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,16
32775	13584441	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584441		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32775	13584442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32775	13584444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13584444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13584450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,32	
32775	13584450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,32
32775	13584453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,47	
32775	13584453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,47
32775	13584454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,59	
32775	13584454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,58	
32775	13584455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,58
32775	13584456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,88	
32775	13584456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,88
32775	13584457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,54	
32775	13584457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,54
32775	13584458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,21	
32775	13584458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,21
32775	13584459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,31	
32775	13584459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,31
32775	13584460	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13584460		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32775	13584462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,73	
32775	13584466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,73
32775	13584468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584468		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,06	
32775	13584469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,06
32775	13584470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13584470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13584473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32775	13584473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32775	13584474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32775	13584474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
32775	13584478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13584481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32775	13584482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32775	13584482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32775	13584485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584485		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584486	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,96	
32775	13584486		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,96
32775	13584489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,93	
32775	13584489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,93
32775	13584490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,44	
32775	13584490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,44
32775	13584492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,88	
32775	13584492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,88
32775	13584493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32775	13584493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
32775	13584494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32775	13584494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
32775	13584497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,52	
32775	13584498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,52
32775	13584499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,45	
32775	13584499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,45
32775	13584500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32775	13584502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32775	13584504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13584504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32775	13584506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,36	
32775	13584506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,36
32775	13584508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32775	13584511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,36
32775	13584513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32775	13584514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,33	
32775	13584516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,33
32775	13584517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,95	
32775	13584517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,95
32775	13584518	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,77	
32775	13584518		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,77
32775	13584521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13584521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13584522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,12	
32775	13584523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,12
32775	13584524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,74	
32775	13584524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,74
32775	13584525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,13	
32775	13584525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,13
32775	13584526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,17	
32775	13584526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,17
32775	13584528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32775	13584528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,89
32775	13584529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,92	
32775	13584530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,92
32775	13584531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32775	13584531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32775	13584532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,88	
32775	13584532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,88
32775	13584533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13584533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13584534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32775	13584534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32775	13584535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,07	
32775	13584535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,07
32775	13584537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13584538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13584539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,88	
32775	13584539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,88
32775	13584540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13584540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13584541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32775	13584541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32775	13584542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,37	
32775	13584542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,37
32775	13584543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,87	
32775	13584543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,87
32775	13584545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32775	13584545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,78
32775	13584546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,55	
32775	13584546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,55
32775	13584548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13584548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32775	13584550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13584550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13584552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,88	
32775	13584552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,88
32775	13584553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,92	
32775	13584554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,92
32775	13584555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32775	13584555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32775	13584556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13584559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32775	13584560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32775	13584561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32775	13584561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,53
32775	13584562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32775	13584562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
32775	13584563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,81	
32775	13584564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,81
32775	13584569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,88	
32775	13584569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,88
32775	13584570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,41	
32775	13584570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,41
32775	13584571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32775	13584571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32775	13584573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,11	
32775	13584573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,11
32775	13584574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	929,73	
32775	13584574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		929,73
32775	13584575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,50	
32775	13584575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,50
32775	13584576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,02	
32775	13584576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,02
32775	13584577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32775	13584577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
32775	13584579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,03	
32775	13584579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		79,03
32775	13584580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13584580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32775	13584581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,12	
32775	13584581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,12
32775	13584582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32775	13584582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32775	13584583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,90
32775	13584584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32775	13584584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,26
32775	13584585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13584585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32775	13584586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87	
32775	13584586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87
32775	13584587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,88	
32775	13584588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,88
32775	13584589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13584592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13584593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,03	
32775	13584593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,03
32775	13584595	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584595		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,44	
32775	13584596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,44
32775	13584597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32775	13584597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
32775	13584598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,96	
32775	13584598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,96
32775	13584599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32775	13584599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32775	13584600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13584600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13584601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13584601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13584603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13584603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,28	
32775	13584604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,28
32775	13584605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13584605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13584608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	464,30	
32775	13584608		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		464,30
32775	13584609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32775	13584609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,72
32775	13584613	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	295,36	
32775	13584613		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		295,36
32775	13584615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32775	13584615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32775	13584617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,28	
32775	13584617		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,28
32775	13584620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,41	
32775	13584620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,41
32775	13584621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13584621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13584622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13584622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13584623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13584623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13584624	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32775	13584624		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,84
32775	13584626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,44	
32775	13584626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,44
32775	13584627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,35	
32775	13584627		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,35
32775	13584629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32775	13584629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32775	13584630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,76	
32775	13584632		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,76
32775	13584635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584635		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,12
32775	13584640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,65	
32775	13584641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,65
32775	13584642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,51	
32775	13584642		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,51
32775	13584644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32775	13584644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32775	13584647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,59	
32775	13584647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,59
32775	13584648	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,08	
32775	13584648		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,08
32775	13584650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,27	
32775	13584650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,27
32775	13584651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13584651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13584652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,99	
32775	13584652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,99
32775	13584654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13584654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13584655	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32775	13584655		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,51
32775	13584656	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32775	13584656		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32775	13584657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13584657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13584658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32775	13584658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32775	13584659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13584659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13584661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,85	
32775	13584661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,85
32775	13584662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,57	
32775	13584662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		129,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	162,49	
32775	13584665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		162,49
32775	13584666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,20	
32775	13584666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,20
32775	13584667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32775	13584667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
32775	13584668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,66	
32775	13584668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,66
32775	13584669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,12	
32775	13584670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,12
32775	13584671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32775	13584671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76
32775	13584673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,60	
32775	13584673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,60
32775	13584675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,08	
32775	13584675		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		78,08
32775	13584676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,87	
32775	13584676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,87
32775	13584677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,08	
32775	13584677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		106,08
32775	13584678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32775	13584678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32775	13584679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13584679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13584681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32775	13584681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32775	13584682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32775	13584682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32775	13584683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89	
32775	13584683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,89
32775	13584684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32775	13584684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
32775	13584685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,18
32775	13584688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32775	13584688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32775	13584690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,35	
32775	13584690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,35
32775	13584691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,27	
32775	13584691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,27
32775	13584692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13584692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13584695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,96	
32775	13584695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,96
32775	13584700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,26	
32775	13584700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,26
32775	13584701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,18	
32775	13584701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,18
32775	13584702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,99	
32775	13584702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,99
32775	13584706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,18	
32775	13584706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,18
32775	13584707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32775	13584709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32775	13584711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32775	13584711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,00
32775	13584712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,51	
32775	13584712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,51
32775	13584713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,06	
32775	13584713		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,06
32775	13584715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,83	
32775	13584715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,83
32775	13584717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,69	
32775	13584717		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		61,69

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13584719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13584720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,62	
32775	13584729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,62
32775	13584730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,02	
32775	13584730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,02
32775	13584733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,62	
32775	13584733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,62
32775	13584734	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584734		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13584736		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13584737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13584737		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13584739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,78	
32775	13584739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,78
32775	13584742	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13584742		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13584743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
32775	13584743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,40
32775	13584746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,80	
32775	13584746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,80
32775	13584747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,26	
32775	13584747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,26
32775	13584748	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13584748		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13584749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32775	13584749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32775	13584751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,43	
32775	13584751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,43
32775	13584752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13584753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,14	
32775	13584753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,14
32775	13584754	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584754		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13584755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13584756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,05	
32775	13584756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,05
32775	13584757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,28	
32775	13584757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,28
32775	13584763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,00	
32775	13584763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,00
32775	13584764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32775	13584764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,29
32775	13584765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,35	
32775	13584765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,35
32775	13584766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27	
32775	13584766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,27
32775	13584767	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584767		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,65	
32775	13584768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,65
32775	13584770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,50	
32775	13584770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,50
32775	13584772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,45	
32775	13584775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,45
32775	13584776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,58	
32775	13584776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,58
32775	13584777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,52	
32775	13584779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,52

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,33	
32775	13584780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,33
32775	13584781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,29	
32775	13584782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,29
32775	13584783	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32775	13584783		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32775	13584786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584787	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,27	
32775	13584787		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,27
32775	13584788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87	
32775	13584788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,87
32775	13584790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13584790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13584791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,57	
32775	13584792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,57
32775	13584797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,59	
32775	13584797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,59
32775	13584798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,36	
32775	13584798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		64,36
32775	13584799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,27	
32775	13584799		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,27
32775	13584801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	
32775	13584801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,97
32775	13584805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13584805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13584806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13584806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13584807	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584807		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32775	13584812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32775	13584813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13584813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13584814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13584815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13584816	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584816		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13584821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13584822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13584829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13584830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13584831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13584831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13584832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13584832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13584833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,68	
32775	13584835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,68
32775	13584836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32775	13584837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32775	13584838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13584838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13584839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13584839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13584840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13584840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13584841	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584841		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
32775	13584842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,40
32775	13584843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13584844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13584845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13584846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13584847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584848	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,10
32775	13584850 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
32775	13584850	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,15
32775	13584851 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32775	13584851	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,01
32775	13584852 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96	
32775	13584852	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,96
32775	13584853 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32775	13584853	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,03
32775	13584854 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
32775	13584854	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,20
32775	13584856 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32775	13584856	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,04
32775	13584857 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32775	13584857	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,06
32775	13584858 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
32775	13584858	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,15
32775	13584859 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32775	13584859	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,03
32775	13584860 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32775	13584860	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05
32775	13584861 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12	
32775	13584861	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,12
32775	13584862 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32775	13584862	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,04
32775	13584863 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13584863	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,02
32775	13584864 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55	
32775	13584864	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,55
32775	13584865 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,35	
32775	13584865	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			17,35
32775	13584866 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30	
32775	13584866	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			1,30
32775	13584867 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32775	13584867	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024			0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13584868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13584869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584871	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584871		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32775	13584874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32775	13584876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13584876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13584877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13584877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13584878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13584878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13584879	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,74	
32775	13584879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,74
32775	13584880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13584880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13584883	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13584883		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13584884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13584884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13584885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13584885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13584886	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584886		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13584891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13584892	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584892		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13584894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13584895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13584895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13584896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13584896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13584897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13584900		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,35
32775	13584901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32775	13584901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30
32775	13584902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13584903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13584904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13584909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13584910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13584914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13584915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13584915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13584916	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584916		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13584917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13584919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584920	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13584920		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13584921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13584922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13584923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13584923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13584925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13584925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13584926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13584928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13584929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32775	13584930	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32775	13584931 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32775	13584931	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32775	13584932 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
32775	13584932	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
32775	13584933 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
32775	13584933	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32775	13584934 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15		
32775	13584934	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
32775	13584936 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09		
32775	13584936	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09	
32775	13584937 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
32775	13584937	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
32775	13584938 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32		
32775	13584938	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32	
32775	13584940 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13584940	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13584942 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10		
32775	13584942	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10	
32775	13584943 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32775	13584943	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
32775	13584944 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13584944	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13584945 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31		
32775	13584945	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31	
32775	13584947 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13584947	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13584949 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30		
32775	13584949	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30	
32775	13584950 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12		
32775	13584950	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12	
32775	13584951 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55		
32775	13584951	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55	
32775	13584952 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76		
32775	13584952	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13584953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13584954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13584954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13584955	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584955		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584956	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13584956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13584957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32775	13584957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32775	13584958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13584960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13584961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13584961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32775	13584962	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584962		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584963	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584963		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13584964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13584965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584966	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584966		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13584967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13584968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13584970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584971	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13584971		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13584972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13584972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13584973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13584973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13584974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13584974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13584976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13584976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13584977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13584977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13584979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13584979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13584980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13584981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13584981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13584983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13584983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13584985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13584985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13584988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13584988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13584989	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13584989		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13584990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13584990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13584992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13584992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13584993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32775	13584993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32775	13584994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13584994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32775	13584995 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,68		
32775	13584995	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,68	
32775	13584996 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32775	13584996	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32775	13584997 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32775	13584997	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32775	13584998 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32775	13584998	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32775	13584999 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
32775	13584999	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
32775	13585000 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585000	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585001 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
32775	13585001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
32775	13585002 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96		
32775	13585002	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96	
32775	13585003 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32775	13585003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32775	13585005 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32775	13585005	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32775	13585006 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
32775	13585006	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21	
32775	13585007 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32775	13585007	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32775	13585008 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78		
32775	13585008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78	
32775	13585010 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585010	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585012 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
32775	13585012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21	
32775	13585013 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
32775	13585013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
32775	13585014 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32775	13585014	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32775	13585015 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13585017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13585018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585023	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585030	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585030		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585031	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585031		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585043	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585043		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,08	
32775	13585046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,08
32775	13585047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585047		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
32775	13585057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,40
32775	13585058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32775	13585067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32775	13585069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585070	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585074	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585074		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,71	
32775	13585078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,71
32775	13585079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585082	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585082		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13585085		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,35
32775	13585086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32775	13585086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30
32775	13585087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32775	13585089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32775	13585090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585092	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585092		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32775	13585093		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,51
32775	13585094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585098	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585098		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13585099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13585100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,71	
32775	13585102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,71
32775	13585103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585105	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32775	13585105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,53
32775	13585106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32775	13585116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32775	13585117	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585117		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585119	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585119		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
32775	13585129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77
32775	13585130	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585130		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585139	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585139		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585142	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585142		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585145	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32775	13585146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32775	13585147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585149	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585149		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13585155		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,35
32775	13585156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32775	13585156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30
32775	13585157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13585164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13585165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32775	13585166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
32775	13585167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585179		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13585181		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,96
32775	13585182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585191	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585191		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13585193		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,35
32775	13585194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32775	13585194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13585196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32775	13585197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32775	13585199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32775	13585200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585201	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585201		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585209	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585209		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78	
32775	13585214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78
32775	13585215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585216	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32775	13585217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78	
32775	13585223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78
32775	13585224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585225	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585225		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585227	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32775	13585227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32775	13585228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13585230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32775	13585232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32775	13585233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32775	13585234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78	
32775	13585235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78
32775	13585236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585246	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32775	13585246		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32775	13585248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32775	13585248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32775	13585249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13585249		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,96
32775	13585250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32775	13585269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32775	13585270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585273		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585274	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585274		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13585276		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,35
32775	13585277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32775	13585277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30
32775	13585279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13585279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13585280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585293	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13585293		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,96
32775	13585294	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585294		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13585299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13585300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13585302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13585303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32775	13585303	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32775	13585304 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585304	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585306 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30		
32775	13585306	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30	
32775	13585307 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12		
32775	13585307	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12	
32775	13585308 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48		
32775	13585308	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48	
32775	13585309 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		
32775	13585309	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
32775	13585310 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32775	13585310	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32775	13585311 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10		
32775	13585311	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10	
32775	13585312 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32		
32775	13585312	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32	
32775	13585313 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08		
32775	13585313	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08	
32775	13585314 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32775	13585314	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32775	13585315 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64		
32775	13585315	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,64	
32775	13585316 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15		
32775	13585316	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
32775	13585317 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32775	13585317	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32775	13585319 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585319	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585321 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
32775	13585321	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
32775	13585322 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585322	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585323 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32775	13585323	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585324	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585324		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,10	
32775	13585332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,10
32775	13585333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585334		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32775	13585346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32
32775	13585348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13585348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13585350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32775	13585350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32775	13585351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585354	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585354		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32775	13585360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30
32775	13585361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585362	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585362		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585363	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585363		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585365	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585365		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585373	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585373		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
32775	13585379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,40
32775	13585380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32775	13585388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585390	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585390		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,96	
32775	13585391		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,96
32775	13585392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585393	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585393		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585400	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585400		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32775	13585403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32775	13585404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32775	13585406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35		
32775	13585406		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,35	
32775	13585407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30		
32775	13585407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30	
32775	13585408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
32775	13585409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21	
32775	13585410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32775	13585410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32775	13585411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48		
32775	13585411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48	
32775	13585412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96		
32775	13585412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96	
32775	13585413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15		
32775	13585413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
32775	13585414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
32775	13585414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
32775	13585415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15		
32775	13585415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
32775	13585416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32775	13585416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
32775	13585417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32775	13585417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32775	13585418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32775	13585418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32775	13585420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12		
32775	13585420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12	
32775	13585421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32775	13585423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32775	13585424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32775	13585424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32775	13585425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32775	13585427		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,75
32775	13585428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
32775	13585428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,40
32775	13585430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32775	13585441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
32775	13585442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32775	13585448		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32775	13585449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13585454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13585455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585456	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585456		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32775	13585457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32775	13585458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,90	
32775	13585464		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,90
32775	13585465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,35	
32775	13585484		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,35
32775	13585485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,30	
32775	13585485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,30
32775	13585486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32775	13585505	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
32775	13585506 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15		
32775	13585506	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15	
32775	13585507 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
32775	13585507	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
32775	13585508 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585508	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585509 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11		
32775	13585509	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32775	13585510 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
32775	13585510	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21	
32775	13585511 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32775	13585511	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32775	13585512 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55		
32775	13585512	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55	
32775	13585515 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32775	13585515	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32775	13585516 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32775	13585516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32775	13585517 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48		
32775	13585517	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48	
32775	13585518 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53		
32775	13585518	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53	
32775	13585519 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32775	13585519	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32775	13585520 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32775	13585520	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32775	13585522 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32775	13585522	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32775	13585523 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585523	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585524 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17		
32775	13585524	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17	
32775	13585525 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585525	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585531	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585531		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585535	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585535		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585538	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585538		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585545	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585545		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32775	13585546	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19	
32775	13585547 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585547	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	
32775	13585548 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32775	13585548	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32775	13585550 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01		
32775	13585550	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01	
32775	13585551 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20		
32775	13585551	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20	
32775	13585552 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11		
32775	13585552	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11	
32775	13585553 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04		
32775	13585553	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04	
32775	13585556 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12		
32775	13585556	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12	
32775	13585557 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,05		
32775	13585557	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,05	
32775	13585559 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48		
32775	13585559	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48	
32775	13585560 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32775	13585560	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32775	13585561 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32775	13585561	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32775	13585562 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07		
32775	13585562	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07	
32775	13585563 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
32775	13585563	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21	
32775	13585564 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55		
32775	13585564	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55	
32775	13585565 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32775	13585565	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32775	13585566 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32775	13585566	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03	
32775	13585567 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02		
32775	13585567	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585570	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32775	13585580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32775	13585581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13585584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13585585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585597	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585597		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,68	
32775	13585598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30,68
32775	13585601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32775	13585608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32775	13585609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32775	13585612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32775	13585613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13585613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32775	13585614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
32775	13585626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,40
32775	13585627	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585627		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585630	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585630		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
32775	13585632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,40
32775	13585633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,78	
32775	13585634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,78
32775	13585635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585641	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585641		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585645	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585645		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585652	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585652		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,85	
32775	13585656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,85
32775	13585657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,29	
32775	13585662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,29
32775	13585663	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	343,90	
32775	13585663		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		343,90
32775	13585664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585664		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,92	
32775	13585665		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,92
32775	13585667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	81,00	
32775	13585667		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		81,00
32775	13585668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,34	
32775	13585668		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,34
32775	13585669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585669		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		107,02
32775	13585671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32775	13585671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,10
32775	13585672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,53	
32775	13585672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,53
32775	13585673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32775	13585678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32775	13585679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32775	13585679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32775	13585680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10	
32775	13585681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10
32775	13585683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32775	13585683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32775	13585684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32775	13585684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32775	13585685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32775	13585686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32775	13585687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32775	13585687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32775	13585688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32775	13585688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,12
32775	13585690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	
32775	13585693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,04
32775	13585694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32775	13585694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32775	13585696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32775	13585696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32775	13585697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585698	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585698		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32775	13585699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32775	13585700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32775	13585700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32775	13585701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
32775	13585701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,40
32775	13585703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32775	13585703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32775	13585704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32775	13585704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32775	13585705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32775	13585705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26
32775	13585706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,35	
32775	13585709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,35
32775	13585710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32775	13585710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32775	13585711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32775	13585711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66
32775	13585713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32775	13585713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32775	13585715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32775	13585715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32775	13585717	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32775	13585717		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32775	13585719	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585719		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32775	13585721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32775	13585724	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,50	
32775	13585724		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,50
32775	13585726	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32775	13585726		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32775	13585727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32775	13585727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32775	13585729	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32775	13585729		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32775	13585730	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,26	
32775	13585730		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,26
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		LIVRO-NEONATOLOGIA	120,00	
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		LIVRO-MANUAL DE RESIDENCIA EM GASTROENTEROLOGIA PE	120,00	
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		LIVRO-HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA	490,00	
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		LIVRO-GASTROENTEROLOGIA E NUTRICAÇÃO EM PEDIATRIA 1	500,00	
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		LIVRO-URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICO	194,00	
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		LIVRO-PRONTO SOCORRO DO ICR-HCFMUSP	370,00	
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		LIVRO-TRATADO DE PEDIATRIA	896,00	
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL C	700,00	
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		BALANCA NEONATAL	700,00	
32779	13589336	3.2.1.40.18.001		LIVRO-PEDIATRIA AMBULATORIAL 6 EDICAO	110,00	
32779	13589336	2.9.1.02.03.003		BAIXA LIVRO-URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICO	194,00	
32779	13589336	2.9.1.02.03.003		BAIXA LIVRO-TRATADO DE PEDIATRIA	896,00	
32779	13589336	2.9.1.02.03.003		BAIXA LIVRO-PRONTO SOCORRO DO ICR-HCFMUSP	370,00	
32779	13589336	2.9.1.02.03.003		BAIXA LIVRO-PEDIATRIA AMBULATORIAL 6 EDICAO	110,00	
32779	13589336	2.9.1.02.03.003		BAIXA LIVRO-NEONATOLOGIA	120,00	
32779	13589336	2.9.1.02.03.003		BAIXA LIVRO-MANUAL DE RESIDENCIA EM GASTROENTEROLOGIA	120,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PE		
32779	13589336	2.9.1.02.03.003		BAIXA LIVRO-GASTROENTEROLOGIA E NUTRICA O EM PEDIATRIA 1	500,00	
32779	13589336	2.9.1.02.03.003		BAIXA LIVRO-HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA	490,00	
32779	13589336		2.9.1.02.03.007	BALANCA NEONATAL C		700,00
32779	13589336		2.9.1.02.03.007	BALANCA NEONATAL		700,00
32779	13589336		3.2.1.30.02.003	BAIXA LIVRO-PRONTO SOCORRO DO ICR-HCFMUSP		370,00
32779	13589336		3.2.1.30.02.003	BAIXA LIVRO-TRATADO DE PEDIATRIA		896,00
32779	13589336		3.2.1.30.02.003	BAIXA LIVRO-URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICO		194,00
32779	13589336		3.2.1.30.02.003	BAIXA LIVRO-PEDIATRIA AMBULATORIAL 6 EDICAO		110,00
32779	13589336		3.2.1.30.02.003	BAIXA LIVRO-NEONATOLOGIA		120,00
32779	13589336		3.2.1.30.02.003	BAIXA LIVRO-MANUAL DE RESIDENCIA EM GASTROENTEROLOGIA PE		120,00
32779	13589336		3.2.1.30.02.003	BAIXA LIVRO-HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA		490,00
32779	13589336		3.2.1.30.02.003	BAIXA LIVRO-GASTROENTEROLOGIA E NUTRICA O EM PEDIATRIA 1		500,00
32779	13589336		2.9.1.02.03.003	LIVRO-GASTROENTEROLOGIA E NUTRICA O EM PEDIATRIA 1		500,00
32779	13589336		2.9.1.02.03.003	LIVRO-HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA		490,00
32779	13589336		2.9.1.02.03.003	LIVRO-TRATADO DE PEDIATRIA		896,00
32779	13589336		2.9.1.02.03.003	LIVRO-PRONTO SOCORRO DO ICR-HCFMUSP		370,00
32779	13589336		2.9.1.02.03.003	LIVRO-PEDIATRIA AMBULATORIAL 6 EDICAO		110,00
32779	13589336		2.9.1.02.03.003	LIVRO-NEONATOLOGIA		120,00
32779	13589336		2.9.1.02.03.003	LIVRO-MANUAL DE RESIDENCIA EM GASTROENTEROLOGIA PE		120,00
32779	13589336		2.9.1.02.03.003	LIVRO-URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICO		194,00
32861	13624678	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2024	5.910,39	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	8,12	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024	65,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	344,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	315,83	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024	52,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024	50,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	444,81	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	12,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	6,56	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	332,41	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	163,81	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	884,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024	181,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024	43,75	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	43,74	
32861	13624678	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	12,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	10.885,08	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	7.699,85	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.100,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	2.722,07	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	2.575,14	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.200,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	15.100,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	10.408,84	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.750,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.100,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	4.490,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.525,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	1.198,26	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	21.593,33	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	9.800,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.100,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.133,24	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	3.453,73	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.410,36	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	600,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	48.456,87	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	13.210,36	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	12.200,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.800,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.500,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.410,36	
32861	13624678	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024	1.694,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024	847,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024	1.694,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024	847,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024	282,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.014,83	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	959,16	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	258,77	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	174,27	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.089,18	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	743,19	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	20.009,70	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	277,82	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	162,37	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	131,94	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	115,96	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	18,55	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024	14,51	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	399,09	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	3.278,76	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	35,29	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	153,47	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	116,14	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	851,15	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	778,90	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	725,91	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	365,65	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	3.595,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	220,54	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	0,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.617,33	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.083,04	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	4.644,92	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2.494,34	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2,10	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	186,71	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	824,62	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	524,60	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	575,27	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.736,36	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	124,62	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	41,08	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	6.088,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	173,28	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	136,18	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.166,92	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	2,32	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	256,70	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2.285,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	38.053,43	
32861	13624678	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	3.201,56	
32861	13624678	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2024	43,59	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	299,01	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	255,78	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	704,72	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	311,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	301,31	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	149,51	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	94,70	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.238,92	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	143,48	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	82,67	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	852,60	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	426,30	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	264,27	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	226,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	226,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	173,34	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	172,18	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	150,90	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	696,79	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	397,96	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	157,83	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	100,69	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	962,48	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	590,68	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	426,30	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	243,92	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	226,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	75,45	
32861	13624678	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	2.824,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	3.530,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	1.412,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	1.412,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32861	13624678	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024	14.764,76	
32861	13624678	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024	5.834,96	
32861	13624678	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024	8.200,98	
32861	13624678	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024	2.856,00	
32861	13624678	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024	2.828,80	
32861	13624678	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 02/2024	66.715,22	
32861	13624678	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2024	164.219,95	
32861	13624678	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2024	8.922,71	
32861	13624678	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2024	7.881,79	
32861	13624678	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	23.645,35	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2024	7.763,97	
32861	13624678	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2024	26.768,20	
32861	13624678	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2024	2.587,99	
32861	13624678	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2024	54.739,98	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	147,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024	81,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	50,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	43,75	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024	6,56	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024	16,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024	29,17	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024	203,75	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024	43,75	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024	117,08	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024	16,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024	43,75	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024	19,68	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	52,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	32,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	5,21	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	3,48	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,72	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	0,05	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	0,03	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	161,81	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	69,84	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	59,17	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	41,62	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	40,58	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	39,24	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	15.526,87	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	2.424,93	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	7,35	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	0,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	175,93	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	125,95	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	91,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	58,03	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	52,46	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	11,13	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	787,22	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	387,99	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	379,31	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.785,14	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	318,60	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	237,17	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	7,91	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,88	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	89,66	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	62,24	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	37,95	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.558,39	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	479,58	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	2.997,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	208,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	104,41	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	21,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	16,69	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	469,01	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	296,93	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	285,61	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	255,41	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	6,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,09	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	134,51	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	40,87	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	37,97	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	21,78	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	11,60	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	560,39	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	436,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	369,80	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.855,79	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	362,69	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	6,81	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	4,93	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	0,84	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	0,71	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	75,03	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	72,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	60,68	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	49,45	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	34,58	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	33,36	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	25,88	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	388,98	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	249,35	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	237,24	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	5,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	5,27	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2.484,34	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.991,32	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	327,89	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	260,16	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	6,28	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	4,45	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	0,72	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	0,33	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	162,48	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	89,87	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	69,54	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	63,99	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	37,96	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	18,01	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	1,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	45,91	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	14,38	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.099,49	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.015,49	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	569,98	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	399,97	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	237,24	
32861	13624678	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	10,73	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	4.643,69	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	330,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	107,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	86,62	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	82,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	5.878,42	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.933,61	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	2.164,46	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	4.177,88	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.074,56	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	6.373,62	
32861	13624678	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	82,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	743,65	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	423,60	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	31.646,33	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	10.825,33	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	197,68	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	141,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	9.450,98	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	7.464,78	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.466,29	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	706,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	480,08		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.153,47		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.026,05		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.386,62		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.976,80		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	847,20		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	64.679,06		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.221,55		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.155,65		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.694,40		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	141,20		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	818,96		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.673,39		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.292,48		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.106,40		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	9.281,55		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.859,47		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.473,52		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.965,20		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	12.773,90		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.569,83		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.560,43		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.960,83		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.400,40		
32861	13624678 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	706,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.407,63	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.440,24	
32861	13624678	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	950,75	
32861	13624678	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 02/2024	20.523,08	
32861	13624678	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2024	399,13	
32861	13624678	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2024	197.557,73	
32861	13624678	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2024	630,39	
32861	13624678	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2024	124,08	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	980,58	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	765,23	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	517,73	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	477,36	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	97.134,49	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	76.133,41	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	75.031,61	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	42.129,90	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	100.663,03	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	45.897,23	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	44.336,22	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	22.415,67	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	20.180,82	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.311,81	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	5.030,10	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.890,22	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	264,27	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1,87	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024	129,18	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.182,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	5.083,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.030,10	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.170,06	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.750,32	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.663,64	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	311,35	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	282,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	184,87	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	171,60	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	167,67	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	100,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.594,24	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.458,60	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	1.200,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	905,05	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	792,28	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	772,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	647,27	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	503,28	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	442,49	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	423,60	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.217,07	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.592,75	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 02/2024	3.528,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.374,65	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.281,33	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	3.182,40	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	3.156,56	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	80.839,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	49.806,14	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	13.582,77	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	12.381,86	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.460,96	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.237,02	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.965,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.857,54	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	364,01	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	299,01	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	133,44	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	128,70	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	71,73	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.005,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	664,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024	527,98	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024	527,98	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	643.949,64	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 02/2024	400.291,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	39.407,19	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	27.404,68	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	21.046,28	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	20.105,17	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.980,23	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.160,62	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	181,28	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	157,83	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	574,19	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	457,93	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	429,00	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.949,88	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.608,05	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	19.611,34	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	15.872,87	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	81.765,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	78.085,93	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	25.280,42	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	20.321,04	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	13.324,95	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	12.833,09	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	10.065,57	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	9.311,14	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.430,41	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	2.520,03	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	2.485,12	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.106,51	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 02/2024	2,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	15.101,04	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	6.563,70	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.551,17	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	363,13	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	299,01	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	216,98	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	78,72	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.655,38	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	1.434,80	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.375,02	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.113,84	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	727,73	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	666,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	373,05	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	3.887,71	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.067,09	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 02/2024	2,50	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1,87	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024	99,92	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	71,74	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	11,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.195,04	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.169,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		2015 - DIF. AJUDA DE CUSTO 02/2024	970,55	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	833,13	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	769,99	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	629,04	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	2.971,70	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	422,77	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	4.339,63	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	101.653,83	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	68.414,23	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	42.788,77	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	23.063,20	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	15.861,85	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	12.571,51	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	8.849,83	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 02/2024	8.437,70	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	36.982,94	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	21.017,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	15.101,04	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.980,23	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	4.569,04	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.490,32	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	328,11	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.016,05	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	871,94	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	789,72	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	755,06	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	693,25	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.933,82	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	3.625,59	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.603,71	
32861	13624678	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.324,93	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	755,06		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	745,52		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	641,65		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	573,92		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	478,26		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.249,16		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	86.216,90		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	78.676,33		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	25.449,21		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	21.177,11		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	17.610,72		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	17.438,74		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	14.421,22		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.536,98		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.285,36		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	328,60		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	324,71		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	251,51		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 02/2024	7,50		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1,75		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	148,59		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024	129,18		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	116,95		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024	99,92		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	96,16		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.484,70		
32861	13624678 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.006,74		
32861	13624678	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2024			213.942,86
32861	13624678	1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 02/2024			485,64
32861	13624678	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2024			813,96
32861	13624678	2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2024			2.730,00
32861	13624678	2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2024			8.793,72
32861	13624678	2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2024			21.121,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 02/2024		105,00
32861	13624678		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2024		1.350,00
32861	13624678		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 02/2024		1.525,86
32861	13624678		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2024		2.603,70
32861	13624678		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024		1.581,54
32861	13624678		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.633,42
32861	13624678		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.589,01
32861	13624678		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2024		20.975,87
32861	13624678		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2024		665,25
32861	13624678		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2024		316.186,90
32861	13624678		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2024		3.274,85
32861	13624678		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2024		16.457,26
32861	13624678		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2024		369.334,36
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		168,77
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		443,71
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		50,19
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		197,41
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		27,51
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		297,97
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		521,85
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		179,71
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		21,00
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		32,67
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		197,41
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		50,19
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		103,78
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		118,45
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		41,27
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		5,07
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		225,01
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		197,41
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		649,10
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		217,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		27,51
32861	13624678		3.2.1.40.05.003	2703 - DIF. COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		21,00
32861	13624678		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		124.973,40
32861	13624678		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2024		3.125.149,72
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		113,81
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		21,31
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		2.240,05
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.224,07
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		243,44
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		162,56
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		30,13
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		11,94
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 02/2024		0,07
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.628,23
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		453,94
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		354,17
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		192,49
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		177,08
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		114,81
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		96,05
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		32,58
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		3,31
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 02/2024		2,50
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 02/2024		2,50
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		3.628,23
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		2.873,14
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		2.723,63
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		452,15
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		250,21
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		250,21
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		121,05
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 02/2024		113,60
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		99,92
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024		7,39

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		5,28
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		2,52
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 02/2024		0,11
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,05
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		37,80
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		21,59
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		16,80
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		2,34
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.224,07
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2024		147,86
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		129,77
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		129,77
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		26,54
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.179,77
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		452,15
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		129,33
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.204,41
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		757,49
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		375,32
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		121,05
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		99,92
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		76,09
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		53,89
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		36,60
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		375,33
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		192,21
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		60,29
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		53,89
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		7,28
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		6,15
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		892,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		375,32
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		371,21
32861	13624678		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		324,15
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.236,02
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		155,94
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		160,12
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		140,40
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		86,00
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		105,64
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.834,90
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		120,40
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		283,80
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		120,40
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024		77,40
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.797,24
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		240,92
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		173,08
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		163,30
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		848,11
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		309,78
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		267,72
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		252,87
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		344,00
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		197,68
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		271,75
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		180,60
32861	13624678		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		249,40
33032	13677233	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.760,34	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	682,58	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	11.845,98	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.145,09	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.369,16	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.771,83	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.203,95	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.682,76	



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.188,88	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	922,17	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	523,27	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	379,72	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	84.854,17	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	14.166,23	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	13.758,93	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	6.308,31	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	5.291,55	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.944,04	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.314,55	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.001,94	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	866,48	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	715,66	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	17.372,92	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	9.288,69	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	8.919,11	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	8.681,57	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.167,53	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.908,20	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.621,26	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	938,37	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	8.855,18	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.322,24	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.281,19	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.625,72	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	743,68	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	372,18	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	302,14	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	822,43	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.110,37	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.044,31	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.514,85	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	82.911,99	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	10.258,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.758,86	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.451,10	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.277,27	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.802,17	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.162,81	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	800,97	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	390,41	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	291,25	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	938,37	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	11.005,72	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.865,60	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.781,52	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.216,38	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.246,71	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	10.303,47	
33032	13677233	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	6.833,64	
33032	13677233	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024	692,58	
33032	13677233	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	0,42	
33032	13677233	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	24.284,68	
33032	13677233	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	433,08	
33032	13677233	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	12.442,19	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.581,71	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.008,84	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	951,37	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	947,68	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	380,72	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	310,35	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	294,04	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	233,37	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	217,91	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	185,18	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	160,16	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	134,63	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	119,64	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	95,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	65,80	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	55,80	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	41,86	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	31,23	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	24,17	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	6.816,40	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	713,57	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	546,69	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	443,62	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	423,34	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	269,53	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	244,94	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	226,18	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	182,49	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	114,90	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	99,74	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	75,07	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	40,16	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	33,24	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	6.632,87	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	221,75	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	88,83	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	73,77	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	67,70	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	59,50	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	30,38	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.100,74	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	934,44	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	565,59	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	348,15	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	289,18	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	247,90	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	235,09	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	32,23	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	29,77	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	824,28	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	708,42	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	694,54	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	544,84	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	372,24	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	331,60	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	244,69	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	820,69	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	389,24	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	342,40	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	207,16	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	116,10	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	130,06	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	75,07	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	54,61	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	40,50	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.389,82	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.382,61	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.160,49	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.158,14	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	203,54	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	173,58	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	163,54	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	129,70	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	124,02	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	9.613,58	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	995,50	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	743,07	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	679,37	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	504,66	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	502,66	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	356,07	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	222,53	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	177,33	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	100,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	78,90	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	69,32	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	41,64	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	23,30	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	5.867,43	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.335,25	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.233,93	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.133,29	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.095,76	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	880,46	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	510,06	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	268,79	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	264,79	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	253,40	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	235,52	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	201,17	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	188,36	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	185,78	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	182,17	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	178,69	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	176,32	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	132,98	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	107,97	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	93,02	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	78,68	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	57,25	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.211,64	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	152,66	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	100,09	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	85,44	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	76,20	
33032	13677233	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	64,08	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.827,44	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.652,94	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	13.696,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	12.443,78	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	11.892,14	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.879,37	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.614,95	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.723,81	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.251,16	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	952,56	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	846,27	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	16.690,45	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	12.610,54	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	8.492,21	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	5.545,22	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.279,98	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.309,84	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.061,70	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.917,05	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.233,61	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	983,57	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	506,29	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	27.645,20	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	19.771,69	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	7.069,84	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	6.810,47	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.351,80	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	415,52	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	402,86	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	15.424,24	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.359,87	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.938,60	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.589,62	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.354,56	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.662,27	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.550,27	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	6.375,81	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	6.283,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.169,68	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.349,70	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	697,50	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	11.680,84	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.098,70	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.251,16	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	501,97	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.495,48	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.436,20	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	120.169,46	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.675,36	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.058,60	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.544,26	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	986,29	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	520,55	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	73.343,31	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	17.282,49	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	14.505,91	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	14.476,71	
33032	13677233	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.067,96	
33032	13677233		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		387.126,19
33032	13677233		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		2.760,34
33032	13677233		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024		30.970,05
33032	13677233		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		40.298,36
33032	13677233		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		503.729,57
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.052,48
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		96,92
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		653,46
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		802,54
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		10,88
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		71,17
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		101,53
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		58,52
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		52,23
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		7.487,29

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.128,12
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		558,29
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		249,34
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.302,54
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		530,34
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		178,26
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		186,50
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		2,80
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		915,43
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		767,67
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		765,34
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		240,71
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		108,50
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		2.229,16
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		12,10
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		789,73
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		651,53
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		620,69
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		331,61
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		265,27
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		121,16
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		82,66
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		56,98
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		53,19
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		22,65
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		0,57
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		455,55
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		318,66
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		232,83
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		185,78
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		175,89
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		8,53
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024		0,42
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		566,67
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		353,90



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		313,98
33032	13677233		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		240,39
33032	13677233		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		10.344,56
33032	13677233		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		106,62
33032	13677233		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		151,20
33032	13677233		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		35,00
33032	13677233		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		283,17
33032	13677233		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		7,18
33032	13677233		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		1.514,46
33170	13731590	3.2.1.40.21.002		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140	21,45	
33170	13731590	3.2.1.40.21.002		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141	9,67	
33170	13731590	3.2.1.40.21.002		MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939	43,03	
33170	13731590	3.2.1.40.21.002		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139	3,15	
33170	13731590		3.2.1.40.21.003	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139		3,15
33170	13731590		3.2.1.40.21.003	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939		43,03
33170	13731590		3.2.1.40.21.003	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141		9,67
33170	13731590		3.2.1.40.21.003	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140		21,45
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.491,85	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.064,86	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	12,92	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	14.256,45	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	6.328,51	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	5.608,86	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.661,28	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.128,21	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.115,80	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	2.049,05	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	1.934,62	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.712,60	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.597,69	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	1.248,60	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	755,84	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	138,16	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	10,88	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	11.127,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.525,35	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	5.329,26	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	4.413,50	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	3.327,27	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.741,43	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	918,96	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	876,47	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	768,93	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	599,44	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	291,38	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	52.500,80	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	9.678,91	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.556,41	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	791,42	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	412,65	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	272,36	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	9.144,81	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	7.800,55	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.559,95	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.106,55	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.089,91	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.831,88	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.207,24	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.196,84	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	900,84	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	717,67	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	502,34	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	364,53	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	4,00	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	9.879,34	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	9.838,86	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	7.934,17	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	5.634,14	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	304,55	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	211,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.999,93	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.007,79	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	900,84	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	814,16	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	362,92	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	131,82	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	62,18	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	55,20	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024	3,50	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	79.581,54	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.564,53	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.319,25	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.065,88	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.871,31	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.406,27	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.374,19	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.124,57	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.036,78	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	11.607,10	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	10.476,07	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.178,26	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	2.871,86	
33275	13766787	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.454,23	
33275	13766787	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2024	4,39	
33275	13766787	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2024	37.743,15	
33275	13766787		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024		321.108,09
33275	13766787		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024		992,84
33275	13766787		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024		26.808,30
33275	13766787		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024		9.838,86
33275	13766787		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2024		37.743,15
33275	13766787		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2024		4,39
33388	13797726	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO FEV/2024	40.473,22	
33388	13797726	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL FEV/2024	207.105,18	
33388	13797726	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA FEV/2024	6.890,24	
33388	13797726	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA FEV/2024	609,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33388	13797726	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA FEV/2024	700,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM FEV/2024	867,91	
33388	13797726	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. FEV/2024	110.640,81	
33388	13797726	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE FEV/2024	1.100,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO FEV/2024	48.219,15	
33388	13797726	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS FEV/2024	5.088,40	
33388	13797726	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL FEV/2024	336,40	
33388	13797726	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL FEV/2024	7.592,30	
33388	13797726	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA FEV/2024	86.840,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA FEV/2024	77.832,30	
33388	13797726	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE FEV/2024	353.370,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAI0X.COM FEV/2024	800,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024	176.413,32	
33388	13797726	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024	650.679,61	
33388	13797726	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY FEV/2024	1.145,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD FEV/2024	222.674,69	
33388	13797726	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL FEV/2024	21.835,80	
33388	13797726	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA FEV/2024	151.166,48	
33388	13797726	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA FEV/2024	285,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED FEV/2024	25.000,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES FEV/2024	32.808,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. FEV/2024	3.500,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA FEV/2024	12.590,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS FEV/2024	128.600,45	
33388	13797726	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. FEV/2024	9.600,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH FEV/2024	54.820,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM FEV/2024	3.800,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2024	23.381,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA FEV/2024	1.870,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA FEV/2024	51.447,75	
33388	13797726	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES FEV/2024	421.877,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33388	13797726	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR FEV/2024	97.946,86	
33388	13797726	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA FEV/2024	3.087,50	
33388	13797726	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA FEV/2024	1.456,60	
33388	13797726	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL FEV/2024	12.145,95	
33388	13797726	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO FEV/2024	102.257,21	
33388	13797726	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL FEV/2024	7.394,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA FEV/2024	800,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEV/2024	7.273,33	
33388	13797726	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES FEV/2024	7.468,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA FEV/2024	225.298,27	
33388	13797726	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA FEV/2024	14.151,40	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL FEV/2024	900,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC FEV/2024	11.512,50	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024	23.073,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024	2.078,72	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA FEV/2024	993,33	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. FEV/2024	935,42	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI FEV/2024	660,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA FEV/2024	5.908,87	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2024	3.544,44	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO FEV/2024	7.423,63	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEV/2024	1.600,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA FEV/2024	825,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO FEV/2024	1.100,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO FEV/2024	6.915,87	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP FEV/2024	1.110,00	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS FEV/2024	1.924,34	
33388	13797726	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2024	1.566,96	
33388	13797726	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024	2.560,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024	4.300,00	
33388	13797726	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS FEV/2024	35.080,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE FEV/2024	107.286,59		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS FEV/2024	1.716,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA FEV/2024	445.020,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED FEV/2024	109.976,88		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024	213.029,17		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024	189.750,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024	31.600,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024	122.196,67		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG FEV/2024	548.924,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024	69.680,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024	16.700,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO FEV/2024	46.569,48		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED FEV/2024	446.984,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS FEV/2024	593.921,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO FEV/2024	52.630,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FEV/2024	154.280,00		
33388	13797726 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO FEV/2024	14.933,33		
33388	13797726 3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO FEV/2024	8.288,24		
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM FEV/2024		800,00	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL FEV/2024		7.592,30	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS FEV/2024		5.088,40	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL FEV/2024		21.835,80	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO FEV/2024		40.473,22	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS FEV/2024		128.600,45	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA FEV/2024		51.447,75	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL FEV/2024		900,00	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP FEV/2024		1.110,00	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS FEV/2024		1.924,34	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2024		1.566,96	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE FEV/2024		353.370,00	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO FEV/2024		1.100,00	
33388	13797726	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA FEV/2024		14.151,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO FEV/2024		48.219,15
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO FEV/2024		6.915,87
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA FEV/2024		285,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR FEV/2024		97.946,86
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024		176.413,32
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024		650.679,61
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. FEV/2024		9.600,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA FEV/2024		825,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED FEV/2024		25.000,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE FEV/2024		1.100,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. FEV/2024		110.640,81
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEV/2024		7.273,33
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA FEV/2024		609,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024		2.560,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024		4.300,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM FEV/2024		867,91
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES FEV/2024		32.808,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. FEV/2024		3.500,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA FEV/2024		800,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA FEV/2024		1.870,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA FEV/2024		700,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEV/2024		1.600,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO FEV/2024		7.423,63
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL FEV/2024		207.105,18
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA FEV/2024		151.166,48
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL FEV/2024		336,40
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM FEV/2024		3.800,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA FEV/2024		12.590,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2024		3.544,44
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA FEV/2024		5.908,87
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI FEV/2024		660,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO FEV/2024		8.288,24
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL FEV/2024		7.394,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES FEV/2024		7.468,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO FEV/2024		102.257,21
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA FEV/2024		77.832,30
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA FEV/2024		6.890,24
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH FEV/2024		54.820,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD FEV/2024		222.674,69
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. FEV/2024		935,42
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA FEV/2024		993,33
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES FEV/2024		421.877,06
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL FEV/2024		12.145,95
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA FEV/2024		1.456,60
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA FEV/2024		86.840,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA FEV/2024		225.298,27
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024		2.078,72
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024		23.073,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA FEV/2024		3.087,50
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC FEV/2024		11.512,50
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY FEV/2024		1.145,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2024		23.381,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO FEV/2024		14.933,33
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FEV/2024		154.280,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE FEV/2024		107.286,59
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÁ±OS MEDICOS FEV/2024		1.716,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA FEV/2024		445.020,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED FEV/2024		109.976,88
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024		213.029,17
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024		189.750,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024		31.600,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024		122.196,67
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG FEV/2024		548.924,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024		69.680,00



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024		16.700,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO FEV/2024		46.569,48
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED FEV/2024		446.984,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS FEV/2024		593.921,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO FEV/2024		52.630,00
33388	13797726		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS FEV/2024		35.080,00
33404	13803169	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,00	
33404	13803169		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		42,00
33404	13803196	1.1.1.02.02.004		TRANF CAIXA FUNDO REC P CUSTEIO	168.395,55	
33404	13803196		1.1.1.02.02.006	TRANF CAIXA FUNDO REC P CUSTEIO		168.395,55
33404	13803197	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO CAIXA P ITAU	72.000,00	
33404	13803197		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO CAIXA P ITAU		72.000,00
33404	13803204	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15090 OC98900	7,38	
33404	13803204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15090 OC98900		7,38
33404	13803245	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15091 OC96776	664,05	
33404	13803245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15091 OC96776		664,05
33404	13803252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12541 OC99356	6.708,36	
33404	13803252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12541 OC99356		6.708,36
33404	13803255	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65205 OC98995	3.400,00	
33404	13803255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65205 OC98995		3.400,00
33404	13803262	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76895 OC98568	15.822,40	
33404	13803262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76895 OC98568		15.822,40
33404	13803281	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35069 OC99419	2.225,89	
33404	13803281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35069 OC99419		2.225,89
33404	13803282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14157 OC99197	473,00	
33404	13803282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14157 OC99197		473,00
33404	13803299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76901 OC99196	10.800,00	
33404	13803299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76901 OC99196		10.800,00
33404	13803320	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272505	203,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC97862		
33404	13803320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272505		203,38
				OC97862		
33404	13803321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.322,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 154391 OC98996		
33404	13803321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.322,00
				FARMACEUTICOS LTDA 154391 OC98996		
33404	13803366	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.200,00	
				52922 OC98858		
33404	13803366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.200,00
				52922 OC98858		
33404	13803408	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657253 OC97682	6.820,00	
33404	13803408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657253 OC97682		6.820,00
33404	13803515	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2024	9.794,72	
33404	13803515	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2024	305.512,45	
33404	13803515	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2024	96.193,62	
33404	13803515		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2024		411.500,79
33404	13803752	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024001000653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	29.001,16	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00653		
33404	13803752		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2024001000653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		29.001,16
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00653		
33404	13803753	2.1.1.02.01.001		8 OCP292023DEZ53916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	990,00	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678227		
33404	13803753		1.1.1.02.02.003	8 OCP292023DEZ53916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		990,00
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678227		
33404	13803956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA	424,39	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		
33404	13803956		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA		424,39
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		
33404	13803957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA	8.781,21	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024		
33404	13803957		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA		8.781,21
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024		
33404	13803958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA	982,98	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		
33404	13803958		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA		982,98
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		
33404	13803959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA	1.452,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		
33404	13803959		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA		1.452,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		
33404	13803960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA	363,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		
33404	13803960		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA		363,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13803961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	1.983,27	
33404	13803961		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		1.983,27
33404	13803962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	293,41	
33404	13803962		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		293,41
33404	13803963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	644,50	
33404	13803963		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		644,50
33404	13803964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	301,76	
33404	13803964		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		301,76
33404	13803965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	1.462,14	
33404	13803965		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		1.462,14
33404	13803966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	1.210,00	
33404	13803966		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		1.210,00
33404	13803967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	159,84	
33404	13803967		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		159,84
33404	13803968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	813,69	
33404	13803968		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		813,69
33404	13803969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	546,30	
33404	13803969		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		546,30
33404	13803970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024	1.123,46	
33404	13803970		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024		1.123,46
33404	13803971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024	870,00	
33404	13803971		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024		870,00
33404	13803972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024	615,00	
33404	13803972		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024		615,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
33404	13803973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	568,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803973		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		568,00		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	1.197,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803974		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		1.197,00		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	680,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803975		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		680,00		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	587,50			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803976		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		587,50		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	4.819,46			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803977		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		4.819,46		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	1.370,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803978		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		1.370,00		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	2.108,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803979		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		2.108,00		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	1.725,19			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803980		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		1.725,19		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	1.551,00			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803981		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		1.551,00		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA	4.332,43			
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803982		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	CIRURGICA		4.332,43		
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024						
33404	13803983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	SUPERMEDICA	555,10			
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA 29/02/2024						
33404	13803983		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED 151 BANCO ITAÚ C/C	31.804-9	SUPERMEDICA		555,10		
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA 29/02/2024						
33404	13804093	3.2.1.40.06.001		BX	DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024			80.971,10			
33404	13804093		2.1.1.02.17.001	BX	DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024				80.971,10		
33404	13804112	1.1.1.02.02.006		RESGATE	DE APLICACAO			168.395,54			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33404	13804112		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		168.395,54
33404	13804138	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,22	
33404	13804138		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,22
33404	13804165	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	40,93	
33404	13804165		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		40,93
33404	13804187	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	101,43	
33404	13804187		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		101,43
33407	13808053	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 02.2024	13.641.356,24	
33407	13808053		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 02.2024		13.641.356,24
<b>Total do dia:</b>					<b>100.098.232,97</b>	<b>100.098.232,97</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>178.259.799,54</b>	<b>178.259.799,54</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>178.259.799,54</b>	<b>178.259.799,54</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803141	0,00	3,00	10.189,91 D TAR TED SISPAG
	33404	13803142	0,00	4,50	10.185,41 D TAR TED SISPAG
	33404	13803178	41.400,00	0,00	51.585,41 D EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.
	33404	13803184	3.200.000,00	0,00	3.251.585,41 D TRANSF REPASSE CD SES
	33404	13803517	0,00	3.225,67	3.248.359,74 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.0324
	33404	13803518	0,00	3.148,05	3.245.211,69 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00318
	33404	13803519	0,00	13.515,66	3.231.696,03 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/1
	33404	13803520	0,00	118,00	3.231.578,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408
	33404	13803521	0,00	3.055.952,34	175.625,69 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00359
	33404	13803522	0,00	109,75	175.515,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410
	33404	13803523	0,00	114,10	175.401,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409
	33404	13803524	0,00	88,44	175.313,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406
	33404	13803525	0,00	629,00	174.684,40 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00325
	33404	13803526	0,00	117,80	174.566,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407
	33404	13803754	0,00	6.759,12	167.807,48 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024
	33404	13803755	0,00	171,00	167.636,48 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/02/2024
	33404	13803756	0,00	202,35	167.434,13 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/02/2024
	33404	13803757	0,00	7.365,55	160.068,58 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024
	33404	13803758	0,00	956,47	159.112,11 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024
02/02/2024	33404	13803143	0,00	1,50	159.110,61 D TAR TED SISPAG
	33404	13803144	0,00	31,50	159.079,11 D TAR TED SISPAG
	33404	13803145	0,00	73,00	159.006,11 D TAR MANUT CONTA 01/24
	33404	13803146	0,00	5,00	159.001,11 D TAR CHEQUE EMITIDO
	33404	13803147	0,00	24,50	158.976,61 D TAR PIX PGTO TRANSF
	33404	13803173	0,00	17.979,50	140.997,11 D PUBLICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REL. DE CONTRATOS
	33404	13803174	0,00	3.683,95	137.313,16 D REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 12/2023
	33404	13803175	0,00	3.638,44	133.674,72 D REEMB. 13 SALARIO 12/2023
	33404	13803176	0,00	3.033,45	130.641,27 D REEMB. 13 SALARIO MES 12/2023

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	33404	13803177	0,00	41.400,00	89.241,27 D	DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
	33404	13803185	4.000.000,00	0,00	4.089.241,27 D	TRANSF REPASSE SES CG
	33404	13803527	0,00	18.781,37	4.070.459,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125
	33404	13803528	0,00	27.404,63	4.043.055,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126
	33404	13803529	0,00	19.150,91	4.023.904,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129
	33404	13803530	0,00	3.879,67	4.020.024,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141
	33404	13803531	0,00	8.601,45	4.011.423,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140
	33404	13803532	0,00	17.467,73	3.993.955,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310
	33404	13803533	0,00	51.057,20	3.942.898,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247
	33404	13803534	0,00	16.705,30	3.926.193,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755
	33404	13803535	0,00	83.381,71	3.842.811,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383
	33404	13803536	0,00	17.437,40	3.825.373,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 529
	33404	13803537	0,00	4.831,95	3.820.541,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 532
	33404	13803538	0,00	51.049,10	3.769.492,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315
	33404	13803539	0,00	1.263,15	3.768.229,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139
	33404	13803540	0,00	111.987,09	3.656.242,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910
	33404	13803541	0,00	264.055,86	3.392.186,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25
	33404	13803542	0,00	34.534,30	3.357.652,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560
	33404	13803543	0,00	40.944,19	3.316.708,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123
	33404	13803544	0,00	6.098,62	3.310.609,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120
	33404	13803545	0,00	6.818,61	3.303.791,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438
	33404	13803546	0,00	665.697,22	2.638.093,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1425

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	33404	13803547	0,00	4.299,86	2.633.793,95 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00335
	33404	13803548	0,00	13.893,59	2.619.900,36 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/2
	33404	13803549	0,00	150.631,07	2.469.269,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414
	33404	13803550	0,00	83.774,01	2.385.495,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413
	33404	13803551	0,00	10.716,30	2.374.778,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132
	33404	13803552	0,00	298.901,27	2.075.877,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125
	33404	13803553	0,00	201.126,54	1.874.751,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909
	33404	13803554	0,00	30.270,28	1.844.480,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720
	33404	13803555	0,00	24.644,39	1.819.836,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411
	33404	13803556	0,00	347.490,88	1.472.345,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910
	33404	13803557	0,00	57.581,46	1.414.764,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956
	33404	13803759	0,00	183.907,62	1.230.856,54 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 02/02/2024
	33404	13803760	0,00	69,03	1.230.787,51 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024
	33404	13803761	0,00	310,33	1.230.477,18 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024
	33404	13803762	0,00	455,42	1.230.021,76 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/02/2024
	33404	13803763	0,00	6.532,61	1.223.489,15 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2024
	33404	13803764	0,00	357,63	1.223.131,52 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2024
	33404	13803765	0,00	748,80	1.222.382,72 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803766	0,00	993,33	1.221.389,39 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024
	33404	13803767	0,00	1.411,18	1.219.978,21 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 02/02/2024
	33404	13803768	0,00	1.411,18	1.218.567,03 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 02/02/2024
	33404	13803769	0,00	190.526,25	1.028.040,78 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 02/02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13803770	0,00	1.260,60	1.026.780,18 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803771	0,00	9.800,12	1.016.980,06 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803772	0,00	605.578,39	411.401,67 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 02/02/2024
	33404	13803773	0,00	993,33	410.408,34 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024
	33404	13803774	0,00	495,61	409.912,73 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803775	0,00	867,91	409.044,82 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 02/02/2024
	33404	13803776	0,00	677,20	408.367,62 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803777	0,00	993,33	407.374,29 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024
	33404	13803778	0,00	800,00	406.574,29 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 02/02/2024
	33404	13803779	0,00	5.572,25	401.002,04 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13804121	0,00	386.137,00	14.865,04 D APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	33404	13803148	0,00	3,00	14.862,04 D TAR TED SISPAG
	33404	13803558	0,00	31.990,13	-17.128,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814
	33404	13803559	0,00	130.804,85	-147.932,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415
	33404	13803560	0,00	1.950,87	-149.883,81 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300
	33404	13803561	0,00	21.654,01	-171.537,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299
	33404	13803562	0,00	1.501,60	-173.039,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306
	33404	13804117	187.901,83	0,00	14.862,41 D RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	33404	13803149	0,00	3,00	14.859,41 D TAR TED SISPAG
	33404	13803563	0,00	8.691,66	6.167,75 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/3
	33404	13803780	0,00	422,89	5.744,86 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33404	13803781	0,00	156,75	5.588,11 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33404	13804114	10.000,17	0,00	15.588,28 D RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	33404	13803150	0,00	78,00	15.510,28 D TAR TED SISPAG
	33404	13803151	0,00	1,50	15.508,78 D TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13803186	844.285,00	0,00	859.793,78 D TRANASF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803516	0,00	3.201,57	856.592,21 D PAGAMENTO CHEQUE 4 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 07/02/2024
	33404	13803564	0,00	504,22	856.087,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202331472
	33404	13803565	0,00	501,60	855.586,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13235
	33404	13803566	0,00	347.367,20	508.219,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141
	33404	13803567	0,00	6.818,61	501.400,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295
	33404	13803568	0,00	111,25	501.289,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31835
	33404	13803569	0,00	135,00	501.154,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31836
	33404	13803570	0,00	385,25	500.769,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31832
	33404	13803571	0,00	756,00	500.013,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10019
	33404	13803572	0,00	4.294,32	495.718,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1562
	33404	13803573	0,00	697,54	495.021,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259386
	33404	13803574	0,00	41,10	494.980,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259343
	33404	13803575	0,00	3.760,00	491.220,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18893
	33404	13803576	0,00	6.876,17	484.343,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SAD CONSULTORIA LTDA 71587
	33404	13803577	0,00	1.544,63	482.799,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939
	33404	13803578	0,00	5.595,41	477.203,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/4
	33404	13803579	0,00	40.131,80	437.072,11 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00371
	33404	13803580	0,00	9.271,35	427.800,76 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00372
	33404	13803581	0,00	337.294,98	90.505,78 D 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00390
	33404	13803582	0,00	3.500,00	87.005,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1730
	33404	13803583	0,00	208,39	86.797,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245403

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13803584	0,00	3.891,51	82.905,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39798
	33404	13803585	0,00	2.075,50	80.830,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 244963
	33404	13803586	0,00	8.667,12	72.163,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18768
	33404	13803782	0,00	2.769,23	69.394,03 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33404	13803783	0,00	230,00	69.164,03 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33404	13803784	0,00	648,11	68.515,92 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803785	0,00	288,11	68.227,81 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803786	0,00	90,29	68.137,52 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803787	0,00	90,29	68.047,23 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803788	0,00	90,29	67.956,94 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803789	0,00	90,29	67.866,65 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803790	0,00	235,88	67.630,77 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803791	0,00	213,89	67.416,88 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803792	0,00	183,81	67.233,07 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803793	0,00	275,48	66.957,59 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803794	0,00	180,58	66.777,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803795	0,00	693,00	66.084,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024
	33404	13803796	0,00	1.278,00	64.806,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/02/2024
	33404	13803797	0,00	520,00	64.286,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024
	33404	13803798	0,00	641,19	63.644,82 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 07/02/2024
	33404	13803799	0,00	996,84	62.647,98 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/02/2024
	33404	13803800	0,00	16.212,00	46.435,98 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/02/2024
	33404	13803801	0,00	4.890,00	41.545,98 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 07/02/2024
	33404	13803802	0,00	552,00	40.993,98 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33404	13803803	0,00	27.805,44	13.188,54 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAJE LTDA 07/02/2024
	33404	13803804	0,00	1.411,20	11.777,34 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2024
	33404	13803805	0,00	240,00	11.537,34 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13803806	0,00	3.000,00	8.537,34 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 07/02/2024
	33404	13803807	0,00	5.908,87	2.628,47 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024
	33404	13803808	0,00	120,00	2.508,47 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/02/2024
	33404	13803809	0,00	2.600,00	-91,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024
	33404	13803810	0,00	1.560,00	-1.651,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33404	13803811	0,00	32.808,00	-34.459,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33404	13803812	0,00	27.202,50	-61.662,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/02/2024
	33404	13803813	0,00	49.215,60	-110.877,63 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33404	13803814	0,00	29.312,17	-140.189,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/02/2024
	33404	13803815	0,00	644,00	-140.833,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/02/2024
	33404	13803816	0,00	920,00	-141.753,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/02/2024
	33404	13803817	0,00	156,75	-141.910,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024
	33404	13803818	0,00	8.629,76	-150.540,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024
	33404	13803819	0,00	646,00	-151.186,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33404	13803820	0,00	1.784,56	-152.970,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33404	13803821	0,00	1.093,41	-154.064,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/02/2024
	33404	13803822	0,00	1.296,22	-155.360,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803823	0,00	183,81	-155.544,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803824	0,00	498,00	-156.042,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33404	13803825	0,00	242,40	-156.284,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2024
	33404	13803826	0,00	360,00	-156.644,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024
	33404	13803827	0,00	350,00	-156.994,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13803828	0,00	16.349,98	-173.344,69C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/02/2024
	33404	13803829	0,00	98,34	-173.443,03C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803830	0,00	648,11	-174.091,14C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803831	0,00	338,00	-174.429,14C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/02/2024
	33404	13803832	0,00	664,56	-175.093,70C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/02/2024
	33404	13803833	0,00	2.599,60	-177.693,30C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/02/2024
	33404	13804118	188.551,20	0,00	10.857,90D RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	33404	13803187	79.000,00	0,00	89.857,90D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803589	0,00	8.498,51	81.359,39D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00392
09/02/2024	33404	13803152	0,00	4,50	81.354,89D TAR TED SISPAG
	33404	13803153	0,00	10,50	81.344,39D TAR TED SISPAG
	33404	13803154	0,00	4,50	81.339,89D TAR TED SISPAG
	33404	13803188	1.700.000,00	0,00	1.781.339,89D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803590	0,00	303.957,65	1.477.382,24D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327
	33404	13803591	0,00	194.299,46	1.283.082,78D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127
	33404	13803592	0,00	246.544,51	1.036.538,27D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933
	33404	13803593	0,00	98.886,62	937.651,65D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816
	33404	13803594	0,00	103.711,70	833.939,95D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260
	33404	13803595	0,00	93.203,57	740.736,38D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146
	33404	13803596	0,00	32.591,50	708.144,88D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 138
	33404	13803597	0,00	12.443,62	695.701,26D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18
	33404	13803598	0,00	3.386,14	692.315,12D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19
	33404	13803599	0,00	56.537,08	635.778,04D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/6
	33404	13803600	0,00	9.284,35	626.493,69D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00410
	33404	13803601	0,00	2.871,84	623.621,85D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00411
	33404	13803602	0,00	176.641,76	446.980,09D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2024	33404	13803834	0,00	5.934,75	441.045,34 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RICARDO MIGUEL GANIM 09/02/2024
	33404	13803835	0,00	4.340,00	436.705,34 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33404	13803836	0,00	3.926,15	432.779,19 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33404	13803837	0,00	21.367,77	411.411,42 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/02/2024
	33404	13803838	0,00	103,00	411.308,42 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33404	13803839	0,00	22.642,50	388.665,92 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33404	13803840	0,00	452,75	388.213,17 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33404	13803841	0,00	358,40	387.854,77 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33404	13803842	0,00	130,12	387.724,65 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33404	13803843	0,00	128.600,45	259.124,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 09/02/2024
	33404	13804122	0,00	244.143,00	14.981,20 D APLICACAO FINANCEIRA
14/02/2024	33404	13803155	0,00	7,50	14.973,70 D TAR TED SISPA
	33404	13803156	0,00	4,50	14.969,20 D TAR TED SISPA
	33404	13803157	0,00	1,50	14.967,70 D TAR TED SISPA
	33404	13803189	369.000,00	0,00	383.967,70 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803608	0,00	123.721,39	260.246,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834
	33404	13803609	0,00	26.142,11	234.104,20 D 8 20240010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
	33404	13803610	0,00	79.953,53	154.150,67 D 20240010.00017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910
	33404	13803654	0,00	43.178,88	110.971,79 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00443
	33404	13803655	0,00	12.387,45	98.584,34 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00448
	33404	13803656	0,00	240,00	98.344,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258595
	33404	13803657	0,00	864,00	97.480,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258596
	33404	13803658	0,00	250,00	97.230,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258638
	33404	13803659	0,00	2.330,00	94.900,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266492

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	33404	13803660	0,00	414,00	94.486,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271344
	33404	13803661	0,00	269.315,12	-174.828,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 67
	33404	13803844	0,00	719,40	-175.548,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33404	13803845	0,00	74,52	-175.622,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33404	13803846	0,00	162,65	-175.785,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024
	33404	13803847	0,00	29.991,50	-205.776,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33404	13803848	0,00	9.179,98	-214.956,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33404	13803849	0,00	604,44	-215.561,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33404	13804116	244.242,87	0,00	28.681,60 D RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	33404	13803158	0,00	30,00	28.651,60 D TAR TED SISPAG
	33404	13803159	0,00	1,50	28.650,10 D TAR TED SISPAG
	33404	13803190	60.000,00	0,00	88.650,10 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803663	0,00	13.788,94	74.861,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/7
	33404	13803664	0,00	19.360,13	55.501,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21689
	33404	13803665	0,00	540,00	54.961,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280579
	33404	13803666	0,00	1.605,00	53.356,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280529
	33404	13803667	0,00	196,89	53.159,14 D 26 20240010.00466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00466
	33404	13803668	0,00	109,56	53.049,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52378
	33404	13803669	0,00	1.470,60	51.578,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 376
	33404	13803670	0,00	1.470,60	50.108,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 388
	33404	13803671	0,00	360,00	49.748,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283322
	33404	13803850	0,00	249,95	49.498,43 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803851	0,00	475,20	49.023,23 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33404	13803852	0,00	604,90	48.418,33 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2024	33404	13803853	0,00	439,20	47.979,13 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803854	0,00	249,95	47.729,18 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803855	0,00	592,50	47.136,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803856	0,00	192,00	46.944,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803857	0,00	149,65	46.795,03 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803858	0,00	217,62	46.577,41 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803859	0,00	1.017,60	45.559,81 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803860	0,00	159,86	45.399,95 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803861	0,00	1.833,60	43.566,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803862	0,00	1.800,00	41.766,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/02/2024
	33404	13803863	0,00	659,70	41.106,65 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33404	13803864	0,00	460,53	40.646,12 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33404	13803865	0,00	3.017,70	37.628,42 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33404	13803866	0,00	1.596,96	36.031,46 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33404	13803867	0,00	304,67	35.726,79 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33404	13803868	0,00	6.170,40	29.556,39 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33404	13803869	0,00	31,80	29.524,59 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
16/02/2024	33404	13803160	0,00	9,00	29.515,59 D TAR TED SISPA
	33404	13803161	0,00	31,50	29.484,09 D TAR TED SISPA
	33404	13803191	160.000,00	0,00	189.484,09 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803672	0,00	2.230,00	187.254,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92232
	33404	13803673	0,00	945,00	186.309,09 D 8 EDOC 20230010.05764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10109



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	33404	13803674	0,00	7.050,18	179.258,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 340956
	33404	13803675	0,00	84,00	179.174,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259877
	33404	13803676	0,00	214,68	178.960,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259935
	33404	13803677	0,00	348,77	178.611,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260294
	33404	13803678	0,00	1.046,31	177.565,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259939
	33404	13803679	0,00	103,25	177.461,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260603
	33404	13803680	0,00	426,00	177.035,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260628
	33404	13803681	0,00	118,00	176.917,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260629
	33404	13803682	0,00	144,42	176.773,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260704
	33404	13803683	0,00	855,00	175.918,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260882
	33404	13803684	0,00	210,00	175.708,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260839
	33404	13803685	0,00	73,69	175.634,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261856
	33404	13803686	0,00	568,00	175.066,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261965
	33404	13803687	0,00	55,14	175.011,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261864
	33404	13803688	0,00	348,77	174.662,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262059
	33404	13803689	0,00	15,10	174.647,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262065
	33404	13803690	0,00	1.050,00	173.597,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262232
	33404	13803691	0,00	598,00	172.999,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808366
	33404	13803692	0,00	10.858,44	162.141,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756
	33404	13803693	0,00	22.808,35	139.332,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357
	33404	13803694	0,00	5.067,60	134.265,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00458

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	33404	13803695	0,00	350,00	133.915,39D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 10.00429
	33404	13803696	0,00	2.415,00	131.500,39D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00429/1
	33404	13803697	0,00	16.583,94	114.916,45D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC10.00466/1
	33404	13803698	0,00	4.589,29	110.327,16D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/8
	33404	13803699	0,00	882,93	109.444,23D 8 EDOC OCP29.2023.DEZ.53664/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10455
	33404	13803700	0,00	945,00	108.499,23D 8 EDOC OCP29.2023.DEZ.53450/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10387
	33404	13803701	0,00	1.134,00	107.365,23D 8 EDOC OCP29.2023.NOV.52553/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10214
	33404	13803702	0,00	7.050,18	100.315,05D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 338196
	33404	13803870	0,00	1.587,60	98.727,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803871	0,00	340,00	98.387,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024
	33404	13803872	0,00	1.881,00	96.506,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803873	0,00	82,20	96.424,25D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803874	0,00	1.234,80	95.189,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803875	0,00	121,20	95.068,25D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803876	0,00	484,80	94.583,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803877	0,00	6.162,00	88.421,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803878	0,00	66,00	88.355,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803879	0,00	3.718,00	84.637,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803880	0,00	1.287,00	83.350,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803881	0,00	163,00	83.187,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803882	0,00	699,00	82.488,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803883	0,00	136,00	82.352,45D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EIRELI 16/02/2024
16/02/2024	33404	13803884	0,00	280,04	82.072,41 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803885	0,00	15.160,00	66.912,41 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803886	0,00	6.898,14	60.014,27 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 16/02/2024
	33404	13803887	0,00	3.300,00	56.714,27 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 16/02/2024
	33404	13803888	0,00	2.560,00	54.154,27 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 16/02/2024
	33404	13803889	0,00	25.000,00	29.154,27 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33404	13803890	0,00	1.341,66	27.812,61 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
19/02/2024	33404	13803162	0,00	16,50	27.796,11 D TAR TED SISPAQ
	33404	13803192	172.000,00	0,00	199.796,11 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803703	0,00	11.745,60	188.050,51 D 31 EDOC 2024001000519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00519
	33404	13803704	0,00	103.711,69	84.338,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260
	33404	13803705	0,00	299,89	84.038,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417
	33404	13803706	0,00	1.429,53	82.609,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00429/3
	33404	13803707	0,00	8.643,75	73.965,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00494
	33404	13803708	0,00	2.779,79	71.185,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00429/2
	33404	13803709	0,00	5.563,00	65.622,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/9
	33404	13803891	0,00	1.515,85	64.107,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803892	0,00	996,84	63.110,17 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803893	0,00	4.984,20	58.125,97 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803894	0,00	25.886,00	32.239,97 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803895	0,00	663,16	31.576,81 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803896	0,00	130,12	31.446,69 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
	33404	13803897	0,00	1.832,60	29.614,09 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	33404	13803898	0,00	137,98	29.476,11 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/02/2024
	33404	13803899	0,00	960,00	28.516,11 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33404	13803900	0,00	313,50	28.202,61 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
	33404	13803901	0,00	26.371,14	1.831,47 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33404	13803139	0,00	261.985,44	-260.153,97 C RESSARCIMENTO PCC E IRRF HECAD
	33404	13803140	0,00	90.807,40	-350.961,37 C RESSARCIMENTO INSS HECAD
	33404	13803193	911.000,00	0,00	560.038,63 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803710	0,00	683,00	559.355,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142914
	33404	13803711	0,00	4.937,66	554.417,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00521
	33404	13803712	0,00	261,67	554.156,30 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00523
	33404	13803713	0,00	171.163,12	382.993,18 D 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00495
	33404	13803714	0,00	367.042,61	15.950,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00495/1
	33404	13803715	0,00	1.557,20	14.393,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-001/2024
	33404	13803716	0,00	949,84	13.443,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024
	33404	13803717	0,00	1.279,84	12.163,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024
	33404	13803718	0,00	1.609,84	10.553,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024
	33404	13803719	0,00	1.986,81	8.567,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024
	33404	13803720	0,00	6.818,61	1.748,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376
21/02/2024	33404	13803163	0,00	10,50	1.737,93 D TAR TED SISPA
	33404	13803170	2.811,31	0,00	4.549,24 D REEMB ADIANT 13 SALAR EDOC 20230004.00305
	33404	13803171	3.964,03	0,00	8.513,27 D REEMB ADIANT 13 SALAR EDOC 20230002.01768
	33404	13803172	19.071,28	0,00	27.584,55 D REEMB COLAB REITENGRADA EDOC 20240010.00443
	33404	13803179	40.000,00	0,00	67.584,55 D EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD
	33404	13803183	0,00	90.757,85	-23.173,30 C REEMBOLSO AUTO INFRAÇÃO EDOC 20240002.00716
	33404	13803194	450.942,16	0,00	427.768,86 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2024	33404	13803721	0,00	364.268,07	63.500,79D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 01.2024
	33404	13803722	0,00	66,87	63.433,92D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382026
	33404	13803723	0,00	609,00	62.824,92D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267543
	33404	13803724	0,00	832,50	61.992,42D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267470
	33404	13803725	0,00	1.109,74	60.882,68D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267545
	33404	13803726	0,00	18,60	60.864,08D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267432
	33404	13803902	0,00	639,60	60.224,48D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33404	13803903	0,00	956,50	59.267,98D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33404	13803904	0,00	9.612,50	49.655,48D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33404	13803905	0,00	6.796,32	42.859,16D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/02/2024
	33404	13803906	0,00	1.367,09	41.492,07D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33404	13803907	0,00	8.180,00	33.312,07D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/02/2024
	33404	13803908	0,00	662,40	32.649,67D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
22/02/2024	33404	13803164	0,00	3,00	32.646,67D TAR TED SISPAG
	33404	13803727	0,00	260,24	32.386,43D 8 20240010.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52600
	33404	13803728	0,00	1.273,60	31.112,83D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92333
	33404	13803729	0,00	5.944,20	25.168,63D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00259/10
23/02/2024	33404	13803165	0,00	7,50	25.161,13D TAR TED SISPAG
	33404	13803166	0,00	1,50	25.159,63D TAR TED SISPAG
	33404	13803180	30.000,00	0,00	55.159,63D EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.
	33404	13803730	0,00	1.727,03	53.432,60D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00557
	33404	13803731	0,00	1.734,64	51.697,96D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574281
	33404	13803732	0,00	3.327,27	48.370,69D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00581
	33404	13803733	0,00	12.396,34	35.974,35D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00574

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2024	33404	13803909	0,00	5.070,00	30.904,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
	33404	13803910	0,00	7.605,00	23.299,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
	33404	13803911	0,00	752,50	22.546,85 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33404	13803912	0,00	7.003,40	15.543,45 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
	33404	13803913	0,00	6.071,24	9.472,21 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
26/02/2024	33404	13803167	0,00	60,00	9.412,21 D TAR TED SISPAG
	33404	13803181	60.000,00	0,00	69.412,21 D EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.
	33404	13803734	0,00	5.455,04	63.957,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00259/11
	33404	13803914	0,00	264,00	63.693,17 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803915	0,00	592,50	63.100,67 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803916	0,00	6.820,00	56.280,67 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
	33404	13803917	0,00	729,60	55.551,07 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
	33404	13803918	0,00	4.400,00	51.151,07 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
	33404	13803919	0,00	234,00	50.917,07 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803920	0,00	1.017,80	49.899,27 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803921	0,00	62,35	49.836,92 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803922	0,00	649,92	49.187,00 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803923	0,00	5.440,00	43.747,00 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2024
	33404	13803924	0,00	891,92	42.855,08 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 26/02/2024
	33404	13803925	0,00	104,40	42.750,68 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33404	13803926	0,00	891,92	41.858,76 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 26/02/2024
	33404	13803927	0,00	5.658,94	36.199,82 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33404	13803928	0,00	184,80	36.015,02 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803929	0,00	2.847,06	33.167,96 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803930	0,00	138,43	33.029,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33404	13803931	0,00	760,20	32.269,33 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/02/2024
26/02/2024	33404	13803932	0,00	260,24	32.009,09 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33404	13803933	0,00	156,75	31.852,34 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33404	13803934	0,00	8.673,20	23.179,14 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33404	13803935	0,00	260,00	22.919,14 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
	33404	13803936	0,00	204,60	22.714,54 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803937	0,00	1.291,00	21.423,54 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803938	0,00	125,00	21.298,54 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803939	0,00	182,62	21.115,92 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803940	0,00	160,00	20.955,92 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803941	0,00	194,68	20.761,24 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803942	0,00	216,64	20.544,60 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803943	0,00	543,50	20.001,10 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803944	0,00	156,87	19.844,23 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803945	0,00	126,86	19.717,37 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803946	0,00	385,00	19.332,37 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803947	0,00	1.504,62	17.827,75 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803948	0,00	1.521,80	16.305,95 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803949	0,00	790,00	15.515,95 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803950	0,00	1.083,44	14.432,51 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803951	0,00	880,13	13.552,38 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803952	0,00	607,20	12.945,18 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	33404	13803953	0,00	6.600,00	6.345,18 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
27/02/2024	33404	13803168	0,00	3,00	6.342,18 D TAR TED SISPAG
	33404	13803195	6.000,00	0,00	12.342,18 D TRANF CAIXA CUSTEIO ITAU
	33404	13803735	0,00	377,00	11.965,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268290
	33404	13803736	0,00	67,80	11.897,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268082
	33404	13803737	0,00	3.004,88	8.892,50 D 9 EDOC 2024001000585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 10.00585
	33404	13803738	0,00	169,35	8.723,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267668
	33404	13803739	0,00	826,00	7.897,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267972
	33404	13803954	0,00	4.423,80	3.473,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024
	33404	13803955	0,00	1.580,00	1.893,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024
28/02/2024	33404	13803182	349.000,00	0,00	350.893,35 D EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098
	33404	13803740	0,00	351,00	350.542,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268415
	33404	13803741	0,00	3,57	350.538,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268495
	33404	13803742	0,00	120,69	350.418,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14950
	33404	13803743	0,00	1.276,80	349.141,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14952
	33404	13803744	0,00	303,60	348.837,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14951
	33404	13803746	0,00	430,00	348.407,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88498
	33404	13803747	0,00	65,06	348.342,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52694
	33404	13803748	0,00	198.454,87	149.887,76 D 7 EDOC 2024001000508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87753095
	33404	13803749	0,00	39.248,69	110.639,07 D 7 EDOC 2024001000512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480155
	33404	13803750	0,00	108.407,85	2.231,22 D 6 EDOC 2024001000627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627
	33404	13803751	0,00	906,76	1.324,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14953
29/02/2024	33404	13803169	0,00	42,00	1.282,46 D TAR TED SISPAG



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33404	13803197	72.000,00	0,00	73.282,46 D TRANF CUSTEIO CAIXA P ITAU
	33404	13803752	0,00	29.001,16	44.281,30 D 26 EDOC 2024001000653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00653
	33404	13803753	0,00	990,00	43.291,30 D 8 OCP292023DEZ53916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678227
	33404	13803956	0,00	424,39	42.866,91 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803957	0,00	8.781,21	34.085,70 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803958	0,00	982,98	33.102,72 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803959	0,00	1.452,00	31.650,72 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803960	0,00	363,00	31.287,72 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803961	0,00	1.983,27	29.304,45 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803962	0,00	293,41	29.011,04 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803963	0,00	644,50	28.366,54 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803964	0,00	301,76	28.064,78 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803965	0,00	1.462,14	26.602,64 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803966	0,00	1.210,00	25.392,64 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803967	0,00	159,84	25.232,80 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803968	0,00	813,69	24.419,11 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803969	0,00	546,30	23.872,81 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803970	0,00	1.123,46	22.749,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803971	0,00	870,00	21.879,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803972	0,00	615,00	21.264,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803973	0,00	568,00	20.696,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803974	0,00	1.197,00	19.499,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.192,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					29/02/2024
29/02/2024	33404	13803975	0,00	680,00	18.819,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33404	13803976	0,00	587,50	18.231,85 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33404	13803977	0,00	4.819,46	13.412,39 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33404	13803978	0,00	1.370,00	12.042,39 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33404	13803979	0,00	2.108,00	9.934,39 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33404	13803980	0,00	1.725,19	8.209,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33404	13803981	0,00	1.551,00	6.658,20 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33404	13803982	0,00	4.332,43	2.325,77 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33404	13803983	0,00	555,10	1.770,67 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
			<b>13.201.169,85</b>	<b>13.209.592,09</b>	<b>1.770,67 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>13.201.169,85</b>	<b>13.209.592,09</b>	<b>1.770,67 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 850,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803184	0,00	3.200.000,00	-3.199.149,25 C TRANSF REPASSE CD SES
	33404	13804089	10.581.308,95	0,00	7.382.159,70 D RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	33404	13804090	34.466,75	0,00	7.416.626,45 D RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	33404	13804091	1.462.947,93	0,00	8.879.574,38 D RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	33404	13804204	0,00	8.879.574,37	0,01 D APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
02/02/2024	33404	13803185	0,00	4.000.000,00	-3.999.999,99 C TRANSF REPASSE SES CG
	33404	13804107	3.999.999,99	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	33404	13803186	0,00	844.285,00	-844.285,00 C TRANASF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803587	0,00	150,75	-844.435,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13899
	33404	13803588	0,00	700,00	-845.135,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12157
	33404	13804104	845.135,75	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 850,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2024	33404	13803187	0,00	79.000,00	-79.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13804106	79.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2024	33404	13803188	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13804109	1.700.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2024	33404	13803189	0,00	369.000,00	-369.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13803603	0,00	7,75	-369.007,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215301
	33404	13803604	0,00	4,00	-369.011,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1461003
	33404	13803605	0,00	19,78	-369.031,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16156
	33404	13803606	0,00	25,00	-369.056,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2382
	33404	13803607	0,00	37,40	-369.093,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2360
	33404	13803611	0,00	39,16	-369.133,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3162
	33404	13803612	0,00	39,92	-369.173,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6847
	33404	13803613	0,00	45,55	-369.218,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	33404	13803614	0,00	51,62	-369.270,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2357
	33404	13803615	0,00	145,47	-369.415,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264
	33404	13803616	0,00	148,47	-369.564,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5438
	33404	13803617	0,00	154,38	-369.718,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192388
	33404	13803618	0,00	156,58	-369.875,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19
	33404	13803619	0,00	176,60	-370.051,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19867
	33404	13803620	0,00	202,61	-370.254,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18919
	33404	13803621	0,00	267,90	-370.522,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	33404	13803622	0,00	373,40	-370.895,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688
	33404	13803623	0,00	387,66	-371.283,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15130

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 850,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2024	33404	13803624	0,00	414,41	-371.697,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2997
	33404	13803625	0,00	490,00	-372.187,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199
	33404	13803626	0,00	532,91	-372.720,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2140
	33404	13803627	0,00	572,12	-373.292,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	33404	13803628	0,00	607,30	-373.899,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744
	33404	13803629	0,00	722,00	-374.621,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408
	33404	13803630	0,00	827,75	-375.449,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1355
	33404	13803631	0,00	976,50	-376.426,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-423
	33404	13803632	0,00	1.185,25	-377.611,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70816
	33404	13803633	0,00	1.387,96	-378.999,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1368
	33404	13803634	0,00	1.593,18	-380.592,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-729
	33404	13803635	0,00	1.689,20	-382.281,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2833
	33404	13803636	0,00	1.711,50	-383.993,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-910
	33404	13803637	0,00	1.889,00	-385.882,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139
	33404	13803638	0,00	2.020,20	-387.902,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1356
	33404	13803639	0,00	2.572,39	-390.474,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2614
	33404	13803640	0,00	2.643,49	-393.118,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1247
	33404	13803641	0,00	3.168,21	-396.286,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1333
	33404	13803642	0,00	4.132,40	-400.419,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1924
	33404	13803643	0,00	4.330,73	-404.749,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-413
	33404	13803644	0,00	4.919,24	-409.668,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15294

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 850,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2024	33404	13803645	0,00	5.584,50	-415.253,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2146
	33404	13803646	0,00	5.615,78	-420.869,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1929
	33404	13803647	0,00	6.762,00	-427.631,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-415
	33404	13803648	0,00	7.136,45	-434.767,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1923
	33404	13803649	0,00	7.786,92	-442.554,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414
	33404	13803650	0,00	10.432,79	-452.987,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-67
	33404	13803651	0,00	13.650,46	-466.637,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	33404	13803652	0,00	15.015,00	-481.652,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	33404	13803653	0,00	15.633,24	-497.286,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1834
	33404	13803662	0,00	18,81	-497.304,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1798
	33404	13804110	497.304,94	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	33404	13803190	0,00	60.000,00	-60.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13804097	60.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2024	33404	13803191	0,00	160.000,00	-160.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13804100	160.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/02/2024	33404	13803192	0,00	172.000,00	-172.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13804101	172.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/02/2024	33404	13803193	0,00	911.000,00	-911.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13804098	911.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/02/2024	33404	13803194	0,00	450.942,16	-450.942,16 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33404	13804095	450.942,16	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/02/2024	33404	13803195	0,00	6.000,00	-6.000,00 C	TRANF CAIXA CUSTEIO ITAU
	33404	13804099	6.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2024	33404	13803745	0,00	2.582,00	-2.582,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149247
	33404	13804103	2.582,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/02/2024	33404	13803196	168.395,55	0,00	168.395,55 D	TRANF CAIXA FUNDO REC P CUSTEIO
	33404	13803197	0,00	72.000,00	96.395,55 D	TRANF CUSTEIO CAIXA P ITAU

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 850,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>21.131.084,02</b>	<b>21.035.539,22</b>	<b>96.395,55 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>21.131.084,02</b>	<b>21.035.539,22</b>	<b>96.395,55 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 107.375,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13804120	0,00	107.375,99	0,00 D APLICACAO FINANCEIRA
			<b>0,00</b>	<b>107.375,99</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>107.375,99</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO</b>

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
06/02/2024	33404	13804092	128.783,23	0,00	128.783,23 D REPASSE SES CG 02/2024
	33404	13804203	0,00	128.783,22	0,01 D APLIC FUNDO RESC 6951-5
29/02/2024	33404	13803196	0,00	168.395,55	-168.395,54 C TRANF CAIXA FUNDO REC P CUSTEIO
	33404	13804112	168.395,54	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			<b>297.178,77</b>	<b>297.178,77</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>297.178,77</b>	<b>297.178,77</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO</b>

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13804121	386.137,00	0,00	386.137,00 D APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	33404	13804117	0,00	187.901,83	198.235,17 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804198	157,96	0,00	198.393,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/02/2024	33404	13804114	0,00	10.000,17	188.392,96 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804200	81,15	0,00	188.474,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/02/2024	33404	13804118	0,00	188.551,20	-77,09 C RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804197	77,09	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/02/2024	33404	13804122	244.143,00	0,00	244.143,00 D APLICACAO FINANCEIRA
14/02/2024	33404	13804116	0,00	244.242,87	-99,87 C RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804201	99,87	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>630.696,07</b>	<b>630.696,07</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>630.696,07</b>	<b>630.696,07</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 93733 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 27,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13804142	0,02	0,00	27,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33404	13804204	8.879.574,37	0,00	8.879.601,61 D APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
02/02/2024	33404	13804107	0,00	3.999.999,99	4.879.601,62 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804148	99,90	0,00	4.879.701,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2024	33404	13804146	328,84	0,00	4.880.030,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2024	33404	13804141	316,19	0,00	4.880.346,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2024	33404	13804104	0,00	845.135,75	4.035.210,80 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804140	399,16	0,00	4.035.609,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2024	33404	13804106	0,00	79.000,00	3.956.609,96 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804144	457,95	0,00	3.957.067,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2024	33404	13804109	0,00	1.700.000,00	2.257.067,91 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804150	478,20	0,00	2.257.546,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2024	33404	13804110	0,00	497.304,94	1.760.241,17 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804152	937,94	0,00	1.761.179,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2024	33404	13804097	0,00	60.000,00	1.701.179,11 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804125	342,10	0,00	1.701.521,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2024	33404	13804100	0,00	160.000,00	1.541.521,21 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804132	357,26	0,00	1.541.878,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2024	33404	13804101	0,00	172.000,00	1.369.878,47 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804131	659,67	0,00	1.370.538,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2024	33404	13804098	0,00	911.000,00	459.538,14 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804126	404,04	0,00	459.942,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2024	33404	13804095	0,00	450.942,16	9.000,02 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804124	130,95	0,00	9.130,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2024	33404	13804136	2,74	0,00	9.133,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2024	33404	13804153	3,27	0,00	9.136,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2024	33404	13804129	5,81	0,00	9.142,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2024	33404	13804099	0,00	6.000,00	3.142,79 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93733 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 27,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2024	33404	13804128	20,91	0,00	3.163,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2024	33404	13804103	0,00	2.582,00	581,70 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804134	1,16	0,00	582,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/02/2024	33404	13804138	0,22	0,00	583,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>8.884.520,70</b>	<b>8.883.964,84</b>	<b>583,08 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>8.884.520,70</b>	<b>8.883.964,84</b>	<b>583,08 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 93734 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13804120	107.375,99	0,00	107.375,99 D APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	33404	13804169	3,02	0,00	107.379,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2024	33404	13804168	5,45	0,00	107.384,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2024	33404	13804167	6,96	0,00	107.391,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2024	33404	13804171	8,84	0,00	107.400,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2024	33404	13804173	12,35	0,00	107.412,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2024	33404	13804177	36,73	0,00	107.449,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2024	33404	13804155	20,87	0,00	107.470,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2024	33404	13804160	20,75	0,00	107.490,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2024	33404	13804159	42,03	0,00	107.532,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2024	33404	13804156	26,52	0,00	107.559,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2024	33404	13804154	31,86	0,00	107.591,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2024	33404	13804164	30,58	0,00	107.621,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2024	33404	13804175	32,42	0,00	107.654,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2024	33404	13804158	64,17	0,00	107.718,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2024	33404	13804157	249,97	0,00	107.968,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2024	33404	13804162	39,45	0,00	108.007,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/02/2024	33404	13804165	40,93	0,00	108.048,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>108.048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>108.048,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>108.048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>108.048,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO</b>

Conta Analítica: 93735 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 137.089,31 D



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93735 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 137.089,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13804190	48,91	0,00	137.138,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2024	33404	13804191	54,20	0,00	137.192,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2024	33404	13804189	31,36	0,00	137.223,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33404	13804203	128.783,22	0,00	266.007,00 D APLIC FUNDO RESC 6951-5
07/02/2024	33404	13804188	39,94	0,00	266.046,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2024	33404	13804192	40,31	0,00	266.087,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2024	33404	13804194	45,41	0,00	266.132,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2024	33404	13804196	153,64	0,00	266.286,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2024	33404	13804179	64,86	0,00	266.351,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2024	33404	13804184	77,94	0,00	266.429,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2024	33404	13804183	142,84	0,00	266.571,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2024	33404	13804180	84,06	0,00	266.656,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2024	33404	13804178	89,02	0,00	266.745,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2024	33404	13804186	72,17	0,00	266.817,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2024	33404	13804195	71,06	0,00	266.888,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2024	33404	13804182	103,97	0,00	266.992,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2024	33404	13804181	636,55	0,00	267.628,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2024	33404	13804185	97,80	0,00	267.726,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/02/2024	33404	13804112	0,00	168.395,54	99.331,03 D RESGATE DE APLICACAO
	33404	13804187	101,43	0,00	99.432,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>130.738,69</b>	<b>168.395,54</b>	<b>99.432,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>130.738,69</b>	<b>168.395,54</b>	<b>99.432,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO</b>

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 27.534.106,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	1	0,00	27.534.106,96	0,00 D REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 01/2024
	32734	84	28.967.956,34	0,00	28.967.956,34 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02/2024
			<b>28.967.956,34</b>	<b>27.534.106,96</b>	<b>28.967.956,34 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>28.967.956,34</b>	<b>27.534.106,96</b>	<b>28.967.956,34 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 84.014,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803518	3.148,05	0,00	87.162,51 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00318
	33404	13803519	13.515,66	0,00	100.678,17 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/1
02/02/2024	33404	13803548	13.893,59	0,00	114.571,76 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/2
06/02/2024	33404	13803563	8.691,66	0,00	123.263,42 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/3
07/02/2024	33404	13803578	5.595,41	0,00	128.858,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/4
09/02/2024	33404	13803599	56.537,08	0,00	185.395,91 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/6
15/02/2024	33404	13803663	13.788,94	0,00	199.184,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/7
16/02/2024	33404	13803698	4.589,29	0,00	203.774,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/8
19/02/2024	33404	13803709	5.563,00	0,00	209.337,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259/9
22/02/2024	33404	13803729	5.944,20	0,00	215.281,34 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00259/10
26/02/2024	33404	13803734	5.455,04	0,00	220.736,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00259/11
28/02/2024	33404	13803750	108.407,85	0,00	329.144,23 D 6 EDOC 2024001000627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00627
29/02/2024	32734	2	0,00	6.793,52	322.350,71 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024
	32734	24	8.410,45	0,00	330.761,16 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	32861	13624678	0,00	213.942,86	116.818,30 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2024
			<b>253.540,22</b>	<b>220.736,38</b>	<b>116.818,30 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>253.540,22</b>	<b>220.736,38</b>	<b>116.818,30 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 11.460,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	33404	13803707	8.643,75	0,00	20.104,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00494
23/02/2024	33404	13803730	1.727,03	0,00	21.831,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00557
			<b>10.370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.831,06 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>10.370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.831,06 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 2.756,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	43,59	0,00	2.800,09 D 1020 - ARREDONDAMENTO 02/2024
	32861	13624678	0,00	813,96	1.986,13 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2024
	32861	13624678	0,00	485,64	1.500,49 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.756,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			43,59	1.299,60	1.500,49 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			43,59	1.299,60	1.500,49 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	33404	13803703	11.745,60	0,00	11.745,60 D 31 EDOC 2024001000519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00519
27/02/2024	33404	13804094	0,00	11.745,60	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00519. DOC:4710913. F:REDEMOB CONSO
			11.745,60	11.745,60	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			11.745,60	11.745,60	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: 327.979,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	10	0,00	1.848,31	326.131,58 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2024
	32775	13583100	904,36	0,00	327.035,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583115	0,00	11,93	327.024,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583120	165,90	0,00	327.189,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583126	0,00	1.193,57	325.996,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583128	177,53	0,00	326.173,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583131	1.071,13	0,00	327.245,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583154	745,00	0,00	327.990,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583155	327,32	0,00	328.317,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583158	0,00	228,40	328.088,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583159	228,40	0,00	328.317,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583161	274,61	0,00	328.591,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583163	160,42	0,00	328.752,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583164	0,00	2.630,58	326.121,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583180	2.250,08	0,00	328.371,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583187	0,00	398,33	327.973,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583193	0,00	299,88	327.673,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583198	5,53	0,00	327.679,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 327.979,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583200	0,00	196,17	327.483,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583204	613,69	0,00	328.096,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583210	2.339,61	0,00	330.436,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583211	17,84	0,00	330.454,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583213	278,39	0,00	330.732,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583223	0,00	1.083,68	329.648,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583228	0,00	2.756,31	326.892,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583241	0,00	558,92	326.333,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583249	0,00	1.754,53	324.579,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583250	1.754,53	0,00	326.333,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583259	18,91	0,00	326.352,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583274	0,00	214,90	326.137,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583277	0,00	316,78	325.820,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583280	443,38	0,00	326.264,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583289	0,00	192,17	326.072,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583292	27.748,54	0,00	353.820,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583300	214,41	0,00	354.035,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583311	1.014,46	0,00	355.049,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583318	5,62	0,00	355.055,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583323	0,00	959,87	354.095,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583340	83,00	0,00	354.178,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583342	26,90	0,00	354.205,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583360	105,44	0,00	354.310,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583361	5.266,86	0,00	359.577,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583364	20,89	0,00	359.598,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583367	0,00	609,90	358.988,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583368	487,92	0,00	359.476,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583380	1,68	0,00	359.478,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583393	15,68	0,00	359.493,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583398	0,00	54,54	359.439,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583404	1.545,68	0,00	360.984,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583423	0,00	226,98	360.757,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583424	605,29	0,00	361.363,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583429	99,01	0,00	361.462,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 327.979,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583430	0,00	22,05	361.440,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583433	1.318,94	0,00	362.759,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583434	3,96	0,00	362.763,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583440	9,10	0,00	362.772,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583445	0,00	445,77	362.326,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583449	341,39	0,00	362.667,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583460	0,00	1,13	362.666,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583465	0,00	2.221,96	360.444,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583473	1.250,02	0,00	361.694,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583478	57,52	0,00	361.752,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583480	146,28	0,00	361.898,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583482	0,00	103,46	361.794,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583486	386,00	0,00	362.180,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583491	0,00	375,39	361.805,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583492	748,69	0,00	362.554,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583501	108,51	0,00	362.662,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583510	0,00	170,38	362.492,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583511	112,40	0,00	362.604,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583513	701,44	0,00	363.306,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583514	0,00	99,13	363.207,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583516	165,10	0,00	363.372,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583520	8,90	0,00	363.381,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583525	33,89	0,00	363.415,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583529	157,21	0,00	363.572,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583537	175,58	0,00	363.747,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583538	4.896,43	0,00	368.644,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>59.639,37</b>	<b>18.975,02</b>	<b>368.644,24 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>59.639,37</b>	<b>18.975,02</b>	<b>368.644,24 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16040 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 3.964,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2024	33404	13803171	0,00	3.964,03	0,00 D REEMB ADIANT 13 SALAR EDOC 20230002.01768
			<b>0,00</b>	<b>3.964,03</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16040 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 3.964,03 D

<<===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16042 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD

Saldo Anterior: 2.811,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2024	33404	13803170	0,00	2.811,31	0,00 D REEMB ADIANT 13 SALAR EDOC 20230004.00305
			<b>0,00</b>	<b>2.811,31</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.811,31</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803371	30.915,00	0,00	825.342,75 D REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398961 OC95062
02/02/2024	33404	13803233	94,50	0,00	825.437,25 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14994 OC94382
	33404	13803246	2.400,00	0,00	827.837,25 D REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13582 OC94316
	33404	13803263	135,81	0,00	827.973,06 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14993 OC94382
	33404	13803294	294,70	0,00	828.267,76 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14995 OC96446
	33404	13803354	6.300,00	0,00	834.567,76 D REF. A COMPRA DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 42409 OC96094
	33404	13803409	18.680,00	0,00	853.247,76 D REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004 OC95665
05/02/2024	33404	13803387	1.950,00	0,00	855.197,76 D REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175560 OC95664
	33404	13803394	12.510,28	0,00	867.708,04 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255616 OC95552
	33404	13803414	321,30	0,00	868.029,34 D REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4138 OC95659
06/02/2024	33404	13803237	376,00	0,00	868.405,34 D REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9076 OC96778
	33404	13803238	395,20	0,00	868.800,54 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76016 OC95658
	33404	13803239	960,40	0,00	869.760,94 D REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 3187 OC95670
	33404	13803240	852,00	0,00	870.612,94 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270116 OC95138
	33404	13803312	216,30	0,00	870.829,24 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47992 OC95660
	33404	13803338	360,00	0,00	871.189,24 D REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20055 OC97160
	33404	13803339	58,80	0,00	871.248,04 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47912 OC96058
	33404	13803376	11.980,00	0,00	883.228,04 D REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3166 OC95899
	33404	13803415	476,94	0,00	883.704,98 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3961 OC97157
07/02/2024	33404	13803298	1.662,00	0,00	885.366,98 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91676 OC96529
	33404	13803305	580,35	0,00	885.947,33 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15016 OC97371
	33404	13803306	699,30	0,00	886.646,63 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15017 OC93226

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13803313	3.592,54	0,00	890.239,17 D REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175559 OC95318
	33404	13803336	1.044,00	0,00	891.283,17 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30184 OC96459
	33404	13803367	303,24	0,00	891.586,41 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15018 OC97164
	33404	13803368	525,20	0,00	892.111,61 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55811 OC97156
08/02/2024	33404	13803218	4.226,36	0,00	896.337,97 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12427 OC97483
	33404	13803236	1.080,00	0,00	897.417,97 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89092 OC97539
	33404	13803268	588,96	0,00	898.006,93 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89072 OC97537
	33404	13803269	1.560,00	0,00	899.566,93 D REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175934 OC97162
	33404	13803271	1.146,00	0,00	900.712,93 D REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2472 OC97542
	33404	13803346	438,84	0,00	901.151,77 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1438 OC
	33404	13803381	307,20	0,00	901.458,97 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89026 OC97370
09/02/2024	33404	13803207	17.450,00	0,00	918.908,97 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48015 OC94101
	33404	13803308	1.305,00	0,00	920.213,97 D REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26585 OC97552
	33404	13803389	505,54	0,00	920.719,51 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825670 OC97159
	33404	13803393	608,79	0,00	921.328,30 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48016 OC97520
14/02/2024	33404	13803265	1.652,02	0,00	922.980,32 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125338 OC97519
	33404	13803266	4.350,00	0,00	927.330,32 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827047 OC97544
	33404	13803292	890,00	0,00	928.220,32 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125339 OC97518
	33404	13803334	1.200,00	0,00	929.420,32 D REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26989 OC97158
	33404	13803411	1.046,00	0,00	930.466,32 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1688529 OC97546
	33404	13803412	890,00	0,00	931.356,32 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687200 OC95175
15/02/2024	33404	13803215	808,24	0,00	932.164,56 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89217 OC97892
	33404	13803264	86,40	0,00	932.250,96 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15040 OC97899
	33404	13803315	771,00	0,00	933.021,96 D REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2655 OC
	33404	13803331	90,29	0,00	933.112,25 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21856 OC
	33404	13803373	1.180,00	0,00	934.292,25 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682936 OC95749
16/02/2024	33404	13803274	1.247,40	0,00	935.539,65 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10724 OC97115
	33404	13803337	1.659,00	0,00	937.198,65 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48070 OC95660
	33404	13803388	307,20	0,00	937.505,85 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15030 OC97161
	33404	13803421	374,50	0,00	937.880,35 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15031 OC92362
19/02/2024	33404	13803344	37.360,00	0,00	975.240,35 D REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5059 OC95665
	33404	13803361	1.442,00	0,00	976.682,35 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48076 OC98191
	33404	13803377	3.264,00	0,00	979.946,35 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4032 OC98187

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13803220	17.167,50	0,00	997.113,85 D REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 47054 OC97889
	33404	13803379	48.270,00	0,00	1.045.383,85 D REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 400309 OC97903
	33404	13803416	26.420,00	0,00	1.071.803,85 D REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 400304 OC97902
21/02/2024	32774	13583042	1,42	0,00	1.071.805,27 D NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U
	32774	13583043	45,00	0,00	1.071.850,27 D NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1
	32774	13583048	9,97	0,00	1.071.860,24 D NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1
	32774	13583071	12,53	0,00	1.071.872,77 D NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U
	32774	13583078	15,00	0,00	1.071.887,77 D NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U
	32774	13583083	9,97	0,00	1.071.897,74 D NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U
	32774	13583084	37,60	0,00	1.071.935,34 D NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1
	32774	13583085	6,46	0,00	1.071.941,80 D NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1
	32774	13583092	45,00	0,00	1.071.986,80 D NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U
	32774	13583093	6,46	0,00	1.071.993,26 D NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U
	32774	13583094	5,88	0,00	1.071.999,14 D NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U
	33404	13803223	1.288,00	0,00	1.073.287,14 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56065 OC98189
	33404	13803232	1.568,14	0,00	1.074.855,28 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15044 OC98209
	33404	13803322	2.660,80	0,00	1.077.516,08 D REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1710 OC96060
	33404	13803359	1.581,20	0,00	1.079.097,28 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15341 OC98416
	33404	13803385	8.481,33	0,00	1.087.578,61 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48075 OC98200
22/02/2024	33404	13803260	1.027,20	0,00	1.088.605,81 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15063 OC98631
	33404	13803261	8.334,92	0,00	1.096.940,73 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12447 OC98197
	33404	13803286	359,70	0,00	1.097.300,43 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76449 OC98201
	33404	13803363	2.094,36	0,00	1.099.394,79 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89568 OC98636
23/02/2024	32774	13583044	19,93	0,00	1.099.414,72 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583045	6,46	0,00	1.099.421,18 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6
	32774	13583049	14,24	0,00	1.099.435,42 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1
	32774	13583050	5,88	0,00	1.099.441,30 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3
	32774	13583051	13,53	0,00	1.099.454,83 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4
	32774	13583052	30,00	0,00	1.099.484,83 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4
	32774	13583053	25,06	0,00	1.099.509,89 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583054	53,46	0,00	1.099.563,35 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583055	11,39	0,00	1.099.574,74 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6
	32774	13583059	25,06	0,00	1.099.599,80 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1
	32774	13583060	5,70	0,00	1.099.605,50 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2024	32774	13583061	6,46	0,00	1.099.611,96 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583062	60,00	0,00	1.099.671,96 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6
	32774	13583068	30,00	0,00	1.099.701,96 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1
	32774	13583069	30,00	0,00	1.099.731,96 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583072	5,88	0,00	1.099.737,84 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8
	32774	13583073	5,70	0,00	1.099.743,54 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8
	32774	13583079	15,00	0,00	1.099.758,54 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3
	32774	13583086	6,46	0,00	1.099.765,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1
	32774	13583087	6,46	0,00	1.099.771,46 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4
	32774	13583088	25,06	0,00	1.099.796,52 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4
	32774	13583095	12,53	0,00	1.099.809,05 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3
	32774	13583096	12,53	0,00	1.099.821,58 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8
	32774	13583097	15,00	0,00	1.099.836,58 D NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8
	33404	13803319	1.202,40	0,00	1.101.038,98 D REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70177 OC98299
26/02/2024	33404	13803229	1.472,00	0,00	1.102.510,98 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1690163 OC97954
	33404	13803247	810,00	0,00	1.103.320,98 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691488 OC97639
	33404	13803287	932,25	0,00	1.104.253,23 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272201 OC98188
	33404	13803288	1.260,08	0,00	1.105.513,31 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831510 OC98186
	33404	13803328	21.273,84	0,00	1.126.787,15 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257176 OC98845
	33404	13803407	9.538,88	0,00	1.136.326,03 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272208 OC97686
27/02/2024	33404	13803227	781,10	0,00	1.137.107,13 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12520 OC97483
	33404	13803250	1.728,00	0,00	1.138.835,13 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15084 OC98631
	33404	13803284	1.477,65	0,00	1.140.312,78 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12519 OC98197
	33404	13803360	345,72	0,00	1.140.658,50 D REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 447 OC98620
28/02/2024	33404	13803357	2.296,00	0,00	1.142.954,50 D REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8418 OC99192
29/02/2024	32734	4	0,00	4,21	1.142.950,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32774	13583067	11,76	0,00	1.142.962,05 D NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U
	32774	13583075	30,00	0,00	1.142.992,05 D NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U
	32774	13583076	25,06	0,00	1.143.017,11 D NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U
	32774	13583077	12,81	0,00	1.143.029,92 D NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U
	32775	13583099	393,33	0,00	1.143.423,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	126,37	0,00	1.143.549,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.137,36	0,00	1.144.686,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	503,92	0,00	1.145.190,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.646,40	0,00	1.146.837,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	700,02	0,00	1.147.537,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	240,86	0,00	1.147.778,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,33	0,00	1.147.795,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	300,92	0,00	1.148.096,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	488,30	0,00	1.148.584,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,62	0,00	1.148.590,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	46,38	0,00	1.148.636,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	34,65	0,00	1.148.671,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	96,67	0,00	1.148.768,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,14	0,00	1.148.773,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	103,21	0,00	1.148.876,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,59	0,00	1.148.888,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	189,82	0,00	1.149.078,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	400,84	0,00	1.149.479,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,18	0,00	1.149.498,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,59	0,00	1.149.500,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,98	0,00	1.149.513,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,18	0,00	1.149.572,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	399,69	0,00	1.149.972,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.080,02	0,00	1.151.052,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	89,21	0,00	1.151.141,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,35	0,00	1.151.144,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	111,14	0,00	1.151.255,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,98	0,00	1.151.258,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	42,19	0,00	1.151.301,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,65	0,00	1.151.304,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,30	0,00	1.151.308,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,17	0,00	1.151.312,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,73	0,00	1.151.317,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,00	314.885,35	836.431,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	35,89	0,00	836.467,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,71	0,00	836.475,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	10.724,59	0,00	847.199,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	579,25	0,00	847.779,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,21	0,00	847.785,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.729,47	0,00	849.514,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	54,82	0,00	849.569,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19.245,41	0,00	868.815,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	993,17	0,00	869.808,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	75,86	0,00	869.884,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,95	0,00	869.892,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,71	0,00	869.970,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	869.983,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,78	0,00	870.011,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,98	0,00	870.025,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	85,97	0,00	870.111,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.077,79	0,00	871.188,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	320,40	0,00	871.509,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.820,10	0,00	874.329,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	115,26	0,00	874.444,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,04	0,00	874.449,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	164,77	0,00	874.614,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,01	0,00	874.673,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,80	0,00	874.684,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	56,24	0,00	874.740,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	69,09	0,00	874.809,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,76	0,00	874.812,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,72	0,00	874.824,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,44	0,00	874.828,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	854,90	0,00	875.683,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,19	0,00	875.698,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	52,32	0,00	875.750,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,71	0,00	875.763,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,23	0,00	875.764,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.345,16	0,00	877.109,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,66	0,00	877.169,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	6,13	0,00	877.175,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,64	0,00	877.177,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,37	0,00	877.180,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	45,37	0,00	877.226,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.035,04	0,00	878.261,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,84	0,00	878.266,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,67	0,00	878.288,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	904,36	0,00	879.193,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,90	0,00	879.199,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,98	0,00	879.212,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.055,12	0,00	880.268,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	79,71	0,00	880.347,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	352,38	0,00	880.700,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	22,16	0,00	880.722,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	39,77	0,00	880.762,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,40	0,00	880.780,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	48,06	0,00	880.828,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,06	0,00	880.834,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,73	0,00	880.839,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,53	0,00	880.844,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,40	0,00	880.846,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,85	0,00	880.867,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	75,67	0,00	880.942,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	180,97	0,00	881.123,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	58,44	0,00	881.182,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,80	0,00	881.183,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,17	0,00	881.188,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	359,86	0,00	881.547,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,13	0,00	881.554,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,83	0,00	881.570,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,50	0,00	881.577,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	251,89	0,00	881.829,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,18	0,00	881.832,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,36	0,00	881.860,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	13,55	0,00	881.874,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,50	0,00	881.902,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	55,20	0,00	881.958,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8.610,31	0,00	890.568,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	196,94	0,00	890.765,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	371,92	0,00	891.137,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	38,14	0,00	891.175,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,00	0,00	891.179,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	140,00	0,00	891.319,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	61,60	0,00	891.381,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	67,64	0,00	891.448,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,75	0,00	891.462,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	616,23	0,00	892.078,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	388,57	0,00	892.467,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,86	0,00	892.476,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,14	0,00	892.484,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	425,59	0,00	892.909,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,21	0,00	892.916,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,13	0,00	892.924,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	22,11	0,00	892.946,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	546,24	0,00	893.492,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	60,81	0,00	893.553,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	60,00	0,00	893.613,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	63,56	0,00	893.676,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,78	0,00	893.678,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,10	0,00	893.680,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	601,60	0,00	894.282,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	407,91	0,00	894.690,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	414,00	0,00	895.104,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	916,00	0,00	896.020,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,76	0,00	896.032,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	208,76	0,00	896.240,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,25	0,00	896.253,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	60,00	0,00	896.313,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	6,25	0,00	896.319,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,17	0,00	896.323,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	102,85	0,00	896.426,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	144,00	0,00	896.570,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	64,80	0,00	896.635,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,91	0,00	896.640,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,16	0,00	896.673,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	333,49	0,00	897.006,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,08	0,00	897.009,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	42,02	0,00	897.051,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,71	0,00	897.129,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	170,38	0,00	897.299,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,51	0,00	897.380,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,98	0,00	897.393,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,08	0,00	897.394,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,57	0,00	897.422,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	212,16	0,00	897.635,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,14	0,00	897.640,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	126,43	0,00	897.766,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,57	0,00	897.785,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	216,67	0,00	898.001,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,57	0,00	898.022,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.963,92	0,00	899.986,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	223,30	0,00	900.209,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	900.211,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,78	0,00	900.213,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,09	0,00	900.214,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	41,47	0,00	900.256,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	30,05	0,00	900.286,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	51,55	0,00	900.337,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,21	0,00	900.353,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	173,61	0,00	900.526,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	165,78	0,00	900.692,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,13	0,00	900.692,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	155,78	0,00	900.848,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	229,48	0,00	901.077,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	167,64	0,00	901.245,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	88,28	0,00	901.333,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,62	0,00	901.339,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	296,05	0,00	901.635,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	415,24	0,00	902.050,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.356,54	0,00	903.407,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.478,75	0,00	904.885,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,57	0,00	904.906,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,77	0,00	904.912,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,53	0,00	904.913,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	54,99	0,00	904.968,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	40,00	0,00	905.008,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	345,67	0,00	905.354,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,22	0,00	905.378,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	654,64	0,00	906.033,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	171,93	0,00	906.205,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,00	0,00	906.231,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,43	0,00	906.235,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	30,84	0,00	906.266,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	39,76	0,00	906.306,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,50	0,00	906.316,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	113,95	0,00	906.430,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,76	0,00	906.433,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,60	0,00	906.434,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,51	0,00	906.514,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,51	0,00	906.515,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,32	0,00	906.524,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,15	0,00	906.532,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	35,77	0,00	906.568,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	558,15	0,00	907.126,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	40,26	0,00	907.166,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	907.168,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	5,97	0,00	907.174,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	907.177,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	270,94	0,00	907.448,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	112,15	0,00	907.560,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,49	0,00	907.634,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,78	0,00	907.636,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,58	0,00	907.639,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,63	0,00	907.643,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	107,41	0,00	907.751,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,05	0,00	907.765,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,93	0,00	907.784,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	275,25	0,00	908.059,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	141,71	0,00	908.201,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,15	0,00	908.203,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,53	0,00	908.203,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,63	0,00	908.205,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	908.217,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	291,04	0,00	908.508,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	232,77	0,00	908.741,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,89	0,00	908.758,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,99	0,00	908.764,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5.528,03	0,00	914.292,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	76,83	0,00	914.369,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	882,72	0,00	915.252,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,54	0,00	915.252,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,10	0,00	915.254,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	150,95	0,00	915.405,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,30	0,00	915.413,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	83,99	0,00	915.497,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	30,74	0,00	915.527,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,59	0,00	915.555,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,77	0,00	915.558,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	244,87	0,00	915.803,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,51	0,00	915.883,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	1,58	0,00	915.885,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,96	0,00	915.888,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	249,32	0,00	916.137,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,16	0,00	916.152,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	141,68	0,00	916.294,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	231,15	0,00	916.525,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,75	0,00	916.536,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,77	0,00	916.536,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,51	0,00	916.617,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	61,67	0,00	916.679,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,68	0,00	916.682,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,06	0,00	916.689,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	83,99	0,00	916.773,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	61,50	0,00	916.835,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	47,24	0,00	916.882,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	573,88	0,00	917.456,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,91	0,00	917.461,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	248,43	0,00	917.709,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,66	0,00	917.714,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,94	0,00	917.727,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	38,50	0,00	917.765,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	917.771,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	97,93	0,00	917.869,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	155,70	0,00	918.025,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,21	0,00	918.040,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,53	0,00	918.045,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	81,00	0,00	918.126,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	107,22	0,00	918.234,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,19	0,00	918.243,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	187,99	0,00	918.431,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	280,00	0,00	918.711,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,15	0,00	918.717,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	401,07	0,00	919.118,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,72	0,00	919.127,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	10,78	0,00	919.137,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,27	0,00	919.149,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,00	0,00	919.162,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	137,29	0,00	919.299,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	57,10	0,00	919.356,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,54	0,00	919.362,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	68,81	0,00	919.430,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.135,81	0,00	921.566,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	226,36	0,00	921.793,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,60	0,00	921.796,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,38	0,00	921.801,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	233,14	0,00	922.034,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	795,11	0,00	922.829,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	716,19	0,00	923.545,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	589,31	0,00	924.134,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	215,92	0,00	924.350,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	43,29	0,00	924.394,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	329,77	0,00	924.723,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,79	0,00	924.774,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.602,11	0,00	926.376,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,98	0,00	926.388,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	206,96	0,00	926.595,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	47,69	0,00	926.643,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,36	0,00	926.646,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	573,84	0,00	927.220,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	805,01	0,00	928.025,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	396,02	0,00	928.421,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,13	0,00	928.431,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,14	0,00	928.436,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	38,82	0,00	928.475,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	133,29	0,00	928.608,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,21	0,00	928.689,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	52,93	0,00	928.742,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	277,61	0,00	929.019,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	21,00	0,00	929.040,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	37,86	0,00	929.078,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	53,47	0,00	929.132,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	52,50	0,00	929.184,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	168,97	0,00	929.353,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,71	0,00	929.359,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	397,60	0,00	929.756,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	101,66	0,00	929.858,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.108,03	0,00	932.966,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.285,33	0,00	934.251,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,30	0,00	934.259,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	161,67	0,00	934.420,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	61,60	0,00	934.482,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,30	0,00	934.488,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	212,82	0,00	934.701,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,98	0,00	934.714,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,54	0,00	934.715,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	611,32	0,00	935.326,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,38	0,00	935.338,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,09	0,00	935.339,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	141,00	0,00	935.480,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	119,03	0,00	935.599,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	472,41	0,00	936.072,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,10	0,00	936.152,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	99,54	0,00	936.251,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	610,16	0,00	936.862,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,72	0,00	936.866,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,84	0,00	936.877,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	190,55	0,00	937.068,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	45,13	0,00	937.113,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,43	0,00	937.137,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	60,11	0,00	937.197,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	516,92	0,00	937.714,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,20	0,00	937.717,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	23,09	0,00	937.741,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	319,17	0,00	938.060,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,67	0,00	938.076,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,96	0,00	938.080,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	938.093,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,58	0,00	938.095,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,42	0,00	938.096,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	47,24	0,00	938.143,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,68	0,00	938.145,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	769,50	0,00	938.914,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10.226,86	0,00	949.141,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	47,25	0,00	949.188,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,46	0,00	949.248,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,96	0,00	949.254,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,64	0,00	949.256,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,07	0,00	949.261,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	30,22	0,00	949.291,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,93	0,00	949.310,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	566,32	0,00	949.876,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	134,49	0,00	950.011,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,72	0,00	950.019,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,69	0,00	950.041,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,58	0,00	950.058,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	142,02	0,00	950.200,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,89	0,00	950.200,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,93	0,00	950.208,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,49	0,00	950.236,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	368,91	0,00	950.605,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	402,55	0,00	951.007,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,32	0,00	951.010,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8.135,36	0,00	959.145,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	813,80	0,00	959.959,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,95	0,00	959.966,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,85	0,00	960.017,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	1.376,17	0,00	961.393,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,74	0,00	961.399,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	441,14	0,00	961.840,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	504,18	0,00	962.344,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,32	0,00	962.346,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	45,61	0,00	962.392,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,52	0,00	962.393,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,98	0,00	962.406,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,89	0,00	962.413,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	91,89	0,00	962.505,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	41,13	0,00	962.546,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	270,68	0,00	962.817,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	962.829,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	84,10	0,00	962.914,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	82,52	0,00	962.996,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	643,23	0,00	963.639,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	75,89	0,00	963.715,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	137,62	0,00	963.853,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,78	0,00	963.855,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,86	0,00	963.857,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,32	0,00	963.882,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	963.884,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	39,63	0,00	963.924,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	232,00	0,00	964.156,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	51,55	0,00	964.207,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	104,66	0,00	964.312,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	569,10	0,00	964.881,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,13	0,00	964.887,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	534,24	0,00	965.421,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	158,27	0,00	965.580,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.891,93	0,00	969.471,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,71	0,00	969.477,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,79	0,00	969.501,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,86	0,00	969.525,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	9,45	0,00	969.534,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,46	0,00	969.539,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,15	0,00	969.545,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	57,10	0,00	969.602,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,30	0,00	969.608,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	142,40	0,00	969.751,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	274,61	0,00	970.025,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	94,24	0,00	970.120,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	69,09	0,00	970.189,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	904,36	0,00	971.093,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	277,47	0,00	971.370,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,64	0,00	971.378,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.502,94	0,00	973.881,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,86	0,00	973.959,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	138,76	0,00	974.098,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	99,63	0,00	974.197,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	974.199,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	97,93	0,00	974.297,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	126,97	0,00	974.424,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,62	0,00	974.430,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	974.432,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	182,44	0,00	974.615,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	34,65	0,00	974.649,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,64	0,00	974.651,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	43,11	0,00	974.694,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	139,19	0,00	974.833,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,65	0,00	974.834,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,78	0,00	974.836,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	446,57	0,00	975.282,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	90,96	0,00	975.373,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	464,30	0,00	975.837,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	81,42	0,00	975.919,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,17	0,00	975.947,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,80	0,00	975.958,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	260,46	0,00	976.218,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.483,22	0,00	977.701,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,14	0,00	977.710,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	742,67	0,00	978.452,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,06	0,00	978.463,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	632,67	0,00	979.096,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	208,33	0,00	979.304,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	92,85	0,00	979.397,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,89	0,00	979.431,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,32	0,00	979.446,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,33	0,00	979.464,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	40,79	0,00	979.505,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	525,38	0,00	980.030,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	813,25	0,00	980.843,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	792,05	0,00	981.635,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	304,68	0,00	981.940,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.934,81	0,00	983.875,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,91	0,00	983.884,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,29	0,00	983.893,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,71	0,00	983.896,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	148,52	0,00	984.044,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	53,89	0,00	984.098,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	84,53	0,00	984.183,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	270,57	0,00	984.453,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	125,94	0,00	984.579,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	37,86	0,00	984.617,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,25	0,00	984.628,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	321,43	0,00	984.950,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	292,99	0,00	985.243,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,04	0,00	985.254,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	329,00	0,00	985.583,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	697,69	0,00	986.280,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,81	0,00	986.299,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	838,20	0,00	987.137,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	46,25	0,00	987.184,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,37	0,00	987.197,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7.087,89	0,00	994.285,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	35,14	0,00	994.320,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,34	0,00	994.345,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	641,48	0,00	994.987,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,24	0,00	994.990,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,91	0,00	995.027,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	494,46	0,00	995.521,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,28	0,00	995.536,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	120,62	0,00	995.656,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	125,78	0,00	995.782,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,76	0,00	995.819,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	186,08	0,00	996.005,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	79,99	0,00	996.085,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,21	0,00	996.091,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	71,01	0,00	996.162,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,48	0,00	996.166,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	97,93	0,00	996.264,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,14	0,00	996.269,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	42,62	0,00	996.311,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	37,73	0,00	996.349,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	279,07	0,00	996.628,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	188,00	0,00	996.816,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,51	0,00	996.897,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	52,54	0,00	996.949,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,12	0,00	996.978,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.377,70	0,00	998.356,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4.356,26	0,00	1.002.712,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	133,43	0,00	1.002.846,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	296,34	0,00	1.003.142,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	94,54	0,00	1.003.237,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,98	0,00	1.003.250,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,43	0,00	1.003.258,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	50,63	0,00	1.003.309,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	164,77	0,00	1.003.473,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	137,30	0,00	1.003.611,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	141,00	0,00	1.003.752,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	116,89	0,00	1.003.869,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,44	0,00	1.003.887,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,32	0,00	1.003.895,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,82	0,00	1.003.911,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,64	0,00	1.003.931,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	526,74	0,00	1.004.458,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	184,57	0,00	1.004.642,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	350,02	0,00	1.004.992,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,49	0,00	1.004.999,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,49	0,00	1.004.999,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,10	0,00	1.005.000,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,25	0,00	1.005.009,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	129,44	0,00	1.005.139,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,75	0,00	1.005.157,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	202,93	0,00	1.005.360,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,61	0,00	1.005.361,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	1.005.363,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.143,25	0,00	1.006.507,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	89,73	0,00	1.006.596,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,76	0,00	1.006.599,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.680,00	0,00	1.008.279,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,77	0,00	1.008.286,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,70	0,00	1.008.291,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,79	0,00	1.008.323,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,32	0,00	1.008.348,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	169,06	0,00	1.008.517,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,14	0,00	1.008.527,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	196,00	0,00	1.008.723,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	569,55	0,00	1.009.292,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	783,44	0,00	1.010.076,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	4,19	0,00	1.010.080,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,06	0,00	1.010.083,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	236,12	0,00	1.010.319,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	542,53	0,00	1.010.862,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	221,44	0,00	1.011.083,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	270,68	0,00	1.011.354,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.162,19	0,00	1.014.516,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	243,92	0,00	1.014.760,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	42,96	0,00	1.014.803,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	242,68	0,00	1.015.046,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	225,02	0,00	1.015.271,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.010,29	0,00	1.016.281,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,73	0,00	1.016.296,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	134,59	0,00	1.016.430,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	165,90	0,00	1.016.596,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,30	0,00	1.016.628,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,30	0,00	1.016.635,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	46,22	0,00	1.016.681,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	39,10	0,00	1.016.720,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	53,10	0,00	1.016.773,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,86	0,00	1.016.776,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,20	0,00	1.016.780,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,82	0,00	1.016.790,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	54,22	0,00	1.016.844,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	881,37	0,00	1.017.726,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,40	0,00	1.017.741,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	680,01	0,00	1.018.421,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,53	0,00	1.018.422,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,13	0,00	1.018.432,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	719,60	0,00	1.019.151,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,10	0,00	1.019.177,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9.079,80	0,00	1.028.257,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	145,27	0,00	1.028.402,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.991,00	0,00	1.030.393,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	115,05	0,00	1.030.509,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.010,07	0,00	1.032.519,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	51,76	0,00	1.032.570,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,35	0,00	1.032.590,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	61,79	0,00	1.032.651,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,27	0,00	1.032.663,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	82,95	0,00	1.032.746,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	314,90	0,00	1.033.061,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.033.066,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	48,84	0,00	1.033.115,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.061,96	0,00	1.034.177,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,51	0,00	1.034.257,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,53	0,00	1.034.258,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,10	0,00	1.034.260,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,75	0,00	1.034.274,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	178,96	0,00	1.034.453,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,61	0,00	1.034.478,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.239,73	0,00	1.035.718,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	553,38	0,00	1.036.272,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	810,00	0,00	1.037.082,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	205,51	0,00	1.037.287,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	817,24	0,00	1.038.104,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,52	0,00	1.038.134,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,22	0,00	1.038.150,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,49	0,00	1.038.178,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	151,71	0,00	1.038.329,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,77	0,00	1.038.355,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	241,53	0,00	1.038.597,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,30	0,00	1.038.608,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	1.038.610,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,98	0,00	1.038.623,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,15	0,00	1.038.625,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,58	0,00	1.038.627,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,42	0,00	1.038.651,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	2.017,73	0,00	1.040.669,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	120,35	0,00	1.040.789,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.834,30	0,00	1.042.624,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	126,97	0,00	1.042.750,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	159,63	0,00	1.042.910,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,61	0,00	1.042.917,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,76	0,00	1.042.919,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,54	0,00	1.042.920,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	148,98	0,00	1.043.069,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	219,19	0,00	1.043.288,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	38,14	0,00	1.043.326,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	274,18	0,00	1.043.601,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,72	0,00	1.043.624,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	68,78	0,00	1.043.693,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,73	0,00	1.043.708,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	40,05	0,00	1.043.748,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,53	0,00	1.043.753,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,42	0,00	1.043.766,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	219,83	0,00	1.043.986,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	348,95	0,00	1.044.335,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,60	0,00	1.044.346,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	113,59	0,00	1.044.460,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	819,55	0,00	1.045.279,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,95	0,00	1.045.286,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	726,18	0,00	1.046.012,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.259,27	0,00	1.047.272,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,93	0,00	1.047.280,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	97,93	0,00	1.047.378,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	140,85	0,00	1.047.518,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	34,16	0,00	1.047.553,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	190,71	0,00	1.047.743,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	104,21	0,00	1.047.847,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	99,37	0,00	1.047.947,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,70	0,00	1.047.955,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	2,23	0,00	1.047.957,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	1.047.959,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	57,10	0,00	1.048.016,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	1.048.029,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,56	0,00	1.048.029,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	212,94	0,00	1.048.242,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,13	0,00	1.048.292,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,63	0,00	1.048.297,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,88	0,00	1.048.305,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	49,25	0,00	1.048.354,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,53	0,00	1.048.360,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	35,68	0,00	1.048.395,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	163,05	0,00	1.048.558,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,40	0,00	1.048.609,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,03	0,00	1.048.627,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	421,31	0,00	1.049.048,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	251,56	0,00	1.049.300,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	85,56	0,00	1.049.385,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	637,18	0,00	1.050.022,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	44,29	0,00	1.050.067,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,97	0,00	1.050.073,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,13	0,00	1.050.081,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,77	0,00	1.050.089,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,82	0,00	1.050.103,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,96	0,00	1.050.131,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,26	0,00	1.050.144,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,95	0,00	1.050.151,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,14	0,00	1.050.157,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,14	0,00	1.050.162,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,47	0,00	1.050.165,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	148,46	0,00	1.050.314,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	523,20	0,00	1.050.837,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	114,20	0,00	1.050.951,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,65	0,00	1.051.011,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	32,79	0,00	1.051.043,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,94	0,00	1.051.055,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	545,59	0,00	1.051.601,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	659,33	0,00	1.052.260,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	445,87	0,00	1.052.706,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,46	0,00	1.052.713,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,28	0,00	1.052.728,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	42,70	0,00	1.052.771,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,73	0,00	1.052.774,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,64	0,00	1.052.791,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,58	0,00	1.052.793,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	90,96	0,00	1.052.884,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,43	0,00	1.052.891,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,20	0,00	1.052.914,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	208,42	0,00	1.053.123,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	451,21	0,00	1.053.574,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	43,29	0,00	1.053.617,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.296,68	0,00	1.055.914,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	119,38	0,00	1.056.033,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	34,43	0,00	1.056.068,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,84	0,00	1.056.095,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,15	0,00	1.056.098,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	57,10	0,00	1.056.155,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,10	0,00	1.056.158,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	200,25	0,00	1.056.358,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	42,55	0,00	1.056.401,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	115,96	0,00	1.056.517,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	958,74	0,00	1.057.475,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	1.057.488,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,27	0,00	1.057.499,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,57	0,00	1.057.520,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,63	0,00	1.057.525,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,71	0,00	1.057.533,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,71	0,00	1.057.611,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	0,51	0,00	1.057.611,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	529,44	0,00	1.058.141,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	431,60	0,00	1.058.572,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	814,93	0,00	1.059.387,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,00	0,00	1.059.393,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.438,38	0,00	1.060.832,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	253,53	0,00	1.061.085,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,04	0,00	1.061.121,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	88,90	0,00	1.061.210,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,78	0,00	1.061.212,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,14	0,00	1.061.217,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	75,40	0,00	1.061.292,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	64,20	0,00	1.061.357,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,14	0,00	1.061.361,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,63	0,00	1.061.411,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,23	0,00	1.061.414,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,03	0,00	1.061.425,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	369,92	0,00	1.061.795,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	288,34	0,00	1.062.083,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,48	0,00	1.062.093,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	108,22	0,00	1.062.202,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,19	0,00	1.062.204,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,74	0,00	1.062.205,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,57	0,00	1.062.207,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	1.062.220,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	195,86	0,00	1.062.416,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	67,12	0,00	1.062.483,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	754,46	0,00	1.063.237,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,25	0,00	1.063.249,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,45	0,00	1.063.283,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	62,97	0,00	1.063.346,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,36	0,00	1.063.374,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	228,28	0,00	1.063.602,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,99	0,00	1.063.603,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	623,20	0,00	1.064.227,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	592,01	0,00	1.064.819,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,46	0,00	1.064.855,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,89	0,00	1.064.892,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,17	0,00	1.064.942,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,97	0,00	1.064.955,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,70	0,00	1.064.981,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,27	0,00	1.064.985,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	1.064.998,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,44	0,00	1.065.001,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	952,08	0,00	1.065.953,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	385,02	0,00	1.066.338,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	397,29	0,00	1.066.735,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	280,00	0,00	1.067.015,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,54	0,00	1.067.018,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,86	0,00	1.067.021,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	107,33	0,00	1.067.128,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	30,29	0,00	1.067.158,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	158,14	0,00	1.067.317,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,99	0,00	1.067.318,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,33	0,00	1.067.350,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,64	0,00	1.067.352,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	97,93	0,00	1.067.450,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	1.067.462,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	34,43	0,00	1.067.497,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	82,37	0,00	1.067.579,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,60	0,00	1.067.600,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	470,04	0,00	1.068.071,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,43	0,00	1.068.098,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	148,87	0,00	1.068.247,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,64	0,00	1.068.255,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	52,40	0,00	1.068.308,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,43	0,00	1.068.334,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	66,65	0,00	1.068.401,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	5,14	0,00	1.068.406,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,22	0,00	1.068.406,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,72	0,00	1.068.415,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,82	0,00	1.068.425,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,93	0,00	1.068.436,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	65,09	0,00	1.068.501,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,13	0,00	1.068.513,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,64	0,00	1.068.515,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.090,38	0,00	1.070.605,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	274,70	0,00	1.070.880,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	89,51	0,00	1.070.969,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,20	0,00	1.070.974,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,64	0,00	1.070.975,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	92,96	0,00	1.071.068,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,98	0,00	1.071.081,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,25	0,00	1.071.083,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,10	0,00	1.071.093,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	128,80	0,00	1.071.222,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	196,53	0,00	1.071.419,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	302,52	0,00	1.071.721,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	635,16	0,00	1.072.356,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,13	0,00	1.072.364,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	1.072.377,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,90	0,00	1.072.395,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	333,78	0,00	1.072.729,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	241,58	0,00	1.072.970,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	61,68	0,00	1.073.032,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	427,16	0,00	1.073.459,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	67,71	0,00	1.073.527,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,28	0,00	1.073.560,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,57	0,00	1.073.569,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	128,10	0,00	1.073.697,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	61,28	0,00	1.073.758,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	41,65	0,00	1.073.800,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	3,49	0,00	1.073.803,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,27	0,00	1.073.830,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,49	0,00	1.073.851,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	125,16	0,00	1.073.976,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,86	0,00	1.073.979,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.188,52	0,00	1.075.168,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,38	0,00	1.075.191,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,82	0,00	1.075.197,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	144,07	0,00	1.075.341,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	166,46	0,00	1.075.507,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	110,99	0,00	1.075.618,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	52,32	0,00	1.075.671,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	280,00	0,00	1.075.951,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,27	0,00	1.075.961,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,70	0,00	1.075.969,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	406,26	0,00	1.076.375,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	243,00	0,00	1.076.618,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.102,52	0,00	1.077.720,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	200,53	0,00	1.077.921,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,46	0,00	1.077.939,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4.371,75	0,00	1.082.311,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,62	0,00	1.082.335,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,78	0,00	1.082.336,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,71	0,00	1.082.414,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,72	0,00	1.082.423,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	1.082.425,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,40	0,00	1.082.440,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.163,33	0,00	1.083.604,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,61	0,00	1.083.617,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	379,30	0,00	1.083.997,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.636,60	0,00	1.085.633,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	280,00	0,00	1.085.913,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,85	0,00	1.085.991,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,19	0,00	1.086.000,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	24,12	0,00	1.086.024,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	254,26	0,00	1.086.279,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,10	0,00	1.086.282,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,78	0,00	1.086.290,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,31	0,00	1.086.302,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.162,42	0,00	1.088.464,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,49	0,00	1.088.486,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	57,10	0,00	1.088.543,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	403,06	0,00	1.088.946,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,09	0,00	1.088.963,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	658,90	0,00	1.089.622,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.808,72	0,00	1.091.431,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,43	0,00	1.091.435,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	56,02	0,00	1.091.491,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6.020,33	0,00	1.097.511,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,54	0,00	1.097.512,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,00	0,00	1.097.520,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	897,55	0,00	1.098.418,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	283,96	0,00	1.098.702,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	163,02	0,00	1.098.865,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,35	0,00	1.098.893,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	38,52	0,00	1.098.931,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	279,08	0,00	1.099.211,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	464,30	0,00	1.099.675,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	56,18	0,00	1.099.731,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	106,38	0,00	1.099.837,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.425,59	0,00	1.101.263,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,74	0,00	1.101.274,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	335,03	0,00	1.101.609,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,60	0,00	1.101.627,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	547,98	0,00	1.102.175,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	280,51	0,00	1.102.456,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,15	0,00	1.102.459,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,95	0,00	1.102.468,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	48,74	0,00	1.102.517,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	164,93	0,00	1.102.682,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,42	0,00	1.102.756,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	62,84	0,00	1.102.819,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,18	0,00	1.102.878,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	569,10	0,00	1.103.447,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	39,85	0,00	1.103.487,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,19	0,00	1.103.489,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,21	0,00	1.103.502,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,29	0,00	1.103.513,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,19	0,00	1.103.519,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,57	0,00	1.103.531,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,50	0,00	1.103.546,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	432,22	0,00	1.103.978,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,48	0,00	1.103.991,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	87,16	0,00	1.104.078,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	147,30	0,00	1.104.225,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,97	0,00	1.104.254,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,07	0,00	1.104.262,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,23	0,00	1.104.265,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,30	0,00	1.104.266,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	468,09	0,00	1.104.734,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,88	0,00	1.104.767,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18.586,08	0,00	1.123.353,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,78	0,00	1.123.354,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,38	0,00	1.123.359,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,71	0,00	1.123.362,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,30	0,00	1.123.368,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,50	0,00	1.123.400,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,65	0,00	1.123.401,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,97	0,00	1.123.407,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	97,93	0,00	1.123.505,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,17	0,00	1.123.507,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	241,51	0,00	1.123.749,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	251,98	0,00	1.124.001,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,07	0,00	1.124.009,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,71	0,00	1.124.086,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.618,56	0,00	1.126.705,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	22,59	0,00	1.126.728,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	79,34	0,00	1.126.807,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	885,61	0,00	1.127.692,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	487,17	0,00	1.128.180,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	525,02	0,00	1.128.705,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,10	0,00	1.128.737,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	56,34	0,00	1.128.793,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	907,71	0,00	1.129.701,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.582,15	0,00	1.132.283,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,59	0,00	1.132.300,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	358,00	0,00	1.132.658,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	171,30	0,00	1.132.829,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,92	0,00	1.132.835,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.138,20	0,00	1.133.973,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	22,60	0,00	1.133.996,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	125,16	0,00	1.134.121,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	84,00	0,00	1.134.205,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	465,19	0,00	1.134.670,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,89	0,00	1.134.687,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,95	0,00	1.134.713,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	39,77	0,00	1.134.753,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	211,21	0,00	1.134.964,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4.975,23	0,00	1.139.939,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,99	0,00	1.139.951,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,36	0,00	1.139.984,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,60	0,00	1.140.006,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	409,39	0,00	1.140.415,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	131,61	0,00	1.140.547,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	48,85	0,00	1.140.596,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	153,35	0,00	1.140.749,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	1.313,95	0,00	1.142.063,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,98	0,00	1.142.076,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,21	0,00	1.142.091,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	48,86	0,00	1.142.140,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	101,31	0,00	1.142.241,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	79,45	0,00	1.142.321,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,28	0,00	1.142.371,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	56,93	0,00	1.142.428,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	327,70	0,00	1.142.756,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,01	0,00	1.142.830,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	90,39	0,00	1.142.920,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	44,41	0,00	1.142.965,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,99	0,00	1.142.971,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	22,25	0,00	1.142.993,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	41,10	0,00	1.143.034,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583100	0,00	904,36	1.142.130,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583101	69,87	0,00	1.142.199,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583102	15,34	0,00	1.142.215,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583103	2,04	0,00	1.142.217,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583109	5,40	0,00	1.142.222,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583110	0,00	301.159,70	841.063,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583113	6,29	0,00	841.069,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583114	0,00	7,19	841.062,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583115	11,93	0,00	841.074,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583117	0,00	1,76	841.072,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583119	0,00	0,51	841.071,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583120	0,00	165,90	840.905,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583121	11,57	0,00	840.917,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583122	0,28	0,00	840.917,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583124	0,00	17,76	840.899,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583125	542,54	0,00	841.442,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583126	1.193,57	0,00	842.636,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583128	0,00	177,53	842.458,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583129	0,00	177,53	842.281,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583130	1,27	0,00	842.282,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583132	0,00	0,03	842.282,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583133	0,06	0,00	842.282,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583134	0,00	0,25	842.282,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583136	0,00	1,36	842.280,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583137	4,26	0,00	842.284,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583138	22,84	0,00	842.307,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583139	0,80	0,00	842.308,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583140	47,32	0,00	842.355,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583141	8,10	0,00	842.364,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583142	0,03	0,00	842.364,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583143	2,50	0,00	842.366,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583144	0,00	2,91	842.363,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583145	202,85	0,00	842.566,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583148	3,55	0,00	842.570,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583149	0,00	3,25	842.566,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583150	0,00	0,25	842.566,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583152	0,00	150,80	842.415,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583154	0,00	745,00	841.670,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583155	0,00	327,32	841.343,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583156	1.301,63	0,00	842.645,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583157	8,94	0,00	842.654,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583158	228,40	0,00	842.882,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583159	0,00	228,40	842.654,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583161	0,00	274,61	842.379,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583162	39,61	0,00	842.419,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583163	0,00	160,42	842.258,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583164	2.630,58	0,00	844.889,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583166	0,00	41,54	844.847,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583168	0,00	6,30	844.841,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583170	0,00	5,71	844.835,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583171	0,01	0,00	844.835,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583172	0,00	4,72	844.830,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583173	193,58	0,00	845.024,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583174	1,36	0,00	845.025,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583175	0,00	11,39	845.014,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583176	13,72	0,00	845.028,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583177	65,18	0,00	845.093,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583180	0,00	2.250,08	842.843,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583181	0,00	108,62	842.734,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583183	0,00	10,10	842.724,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583184	0,00	0,15	842.724,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583185	0,89	0,00	842.725,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583187	398,33	0,00	843.123,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583188	0,21	0,00	843.123,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583189	0,00	457,35	842.666,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583190	0,00	39,97	842.626,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583192	10,16	0,00	842.636,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583193	299,88	0,00	842.936,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583194	0,00	3,22	842.933,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583195	6,36	0,00	842.939,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583196	0,56	0,00	842.940,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583197	0,00	28,13	842.912,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583198	0,00	5,53	842.906,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583200	196,17	0,00	843.102,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583202	894,43	0,00	843.997,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583203	148,91	0,00	844.146,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583204	0,00	613,69	843.532,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583205	0,00	5,67	843.526,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583211	0,00	17,84	843.508,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583213	0,00	278,39	843.230,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583214	0,00	10,42	843.220,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583215	0,00	2,04	843.218,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583216	12,06	0,00	843.230,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583218	6,06	0,00	843.236,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583222	0,00	1,14	843.235,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583223	1.083,68	0,00	844.318,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583224	0,00	270,92	844.047,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583225	186,88	0,00	844.234,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583228	2.756,31	0,00	846.990,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583230	339,73	0,00	847.330,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583231	0,00	6,45	847.324,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583232	2,65	0,00	847.326,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583234	122,73	0,00	847.449,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583235	0,86	0,00	847.450,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583236	22,95	0,00	847.473,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583239	0,00	0,62	847.472,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583240	0,00	0,66	847.472,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583241	558,92	0,00	848.031,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583243	1,58	0,00	848.032,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583245	3,58	0,00	848.036,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583246	114,45	0,00	848.150,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583248	0,00	2,20	848.148,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583249	1.754,53	0,00	849.903,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583250	0,00	1.754,53	848.148,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583252	7,05	0,00	848.155,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583254	0,00	111,50	848.044,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583255	0,01	0,00	848.044,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583256	3,12	0,00	848.047,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583257	0,52	0,00	848.047,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583258	0,00	25,53	848.022,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583259	0,00	18,91	848.003,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583260	95,19	0,00	848.098,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583262	4,70	0,00	848.103,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583263	20,30	0,00	848.123,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583264	95,89	0,00	848.219,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583267	46,39	0,00	848.265,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583269	0,00	0,23	848.265,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583272	0,00	6,16	848.259,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583273	0,00	2,34	848.257,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583274	214,90	0,00	848.471,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583279	4,54	0,00	848.476,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583280	0,00	443,38	848.033,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583287	112,17	0,00	848.145,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583288	0,00	1,27	848.143,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583289	192,17	0,00	848.336,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583291	0,08	0,00	848.336,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583294	0,00	0,01	848.336,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583295	30,83	0,00	848.367,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583296	0,00	15,06	848.351,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583297	2,66	0,00	848.354,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583300	0,00	214,41	848.140,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583301	0,00	1,00	848.139,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583302	62,83	0,00	848.202,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583303	0,00	77,13	848.124,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583304	0,00	5,84	848.119,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583305	823,92	0,00	848.943,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583306	0,00	21,14	848.921,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583308	0,00	9,10	848.912,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583309	0,00	1,35	848.911,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583310	0,22	0,00	848.911,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583317	2,07	0,00	848.913,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583318	0,00	5,62	848.908,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583320	7,02	0,00	848.915,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583321	54,01	0,00	848.969,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583322	0,00	2,87	848.966,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583325	2,71	0,00	848.968,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583329	0,00	9,00	848.959,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583541	0,00	199,95	848.760,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583543	0,00	30,83	848.729,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583854	0,00	19,06	848.710,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583859	3,78	0,00	848.713,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583860	0,00	1,28	848.712,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583863	0,00	2,02	848.710,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583867	3,51	0,00	848.714,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583868	4,02	0,00	848.718,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583869	0,02	0,00	848.718,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583870	0,00	0,21	848.717,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583876	2,17	0,00	848.720,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583878	0,00	0,11	848.719,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583883	0,00	0,37	848.719,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583896	0,00	0,04	848.719,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583897	1,65	0,00	848.721,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583898	0,02	0,00	848.721,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583900	8,03	0,00	848.729,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583902	0,59	0,00	848.729,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583905	0,00	0,56	848.729,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583907	0,00	2,70	848.726,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583912	0,00	1,65	848.724,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583914	0,00	31,95	848.693,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583917	0,00	0,15	848.692,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583922	276,40	0,00	848.969,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583923	5,28	0,00	848.974,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583925	5,20	0,00	848.979,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583926	0,35	0,00	848.980,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583928	1,16	0,00	848.981,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583929	2,24	0,00	848.983,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583931	0,00	2,57	848.980,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583932	0,00	0,47	848.980,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583933	1,43	0,00	848.981,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583934	1,23	0,00	848.983,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583940	0,00	5,53	848.977,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583941	0,00	0,07	848.977,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583946	0,00	0,01	848.977,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583947	9,87	0,00	848.987,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583960	1,54	0,00	848.988,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583965	0,00	3,54	848.985,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583967	0,00	3,52	848.981,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583968	0,00	0,13	848.981,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583969	0,00	371,89	848.609,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583972	0,00	1,29	848.608,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583973	0,00	0,26	848.608,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583975	0,72	0,00	848.609,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583976	0,00	0,05	848.608,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583978	0,10	0,00	848.609,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583979	0,00	0,06	848.608,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583980	58,44	0,00	848.667,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583983	27,88	0,00	848.695,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583986	16,53	0,00	848.711,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583990	0,55	0,00	848.712,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583992	0,74	0,00	848.713,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583996	0,00	0,03	848.713,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584006	21,34	0,00	848.734,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584007	1,25	0,00	848.735,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584008	0,00	27,92	848.707,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584011	0,00	0,26	848.707,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584017	0,25	0,00	848.707,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584018	0,06	0,00	848.707,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584020	1,07	0,00	848.708,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584029	0,00	1,96	848.706,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584030	0,00	0,51	848.706,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584032	0,00	0,12	848.706,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584033	11,16	0,00	848.717,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584034	0,03	0,00	848.717,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584038	0,98	0,00	848.718,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584040	0,00	0,44	848.718,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584043	0,00	0,05	848.717,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584046	11,60	0,00	848.729,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584052	0,00	0,35	848.729,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584062	3,04	0,00	848.732,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584065	0,66	0,00	848.732,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584066	4,61	0,00	848.737,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584068	0,00	0,67	848.736,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584082	0,00	1,83	848.735,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584083	3,45	0,00	848.738,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584088	0,53	0,00	848.739,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584090	0,03	0,00	848.739,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584091	0,00	0,83	848.738,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584092	5,38	0,00	848.743,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584093	32,48	0,00	848.776,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584094	0,00	0,05	848.776,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584095	0,00	0,05	848.775,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584096	0,00	0,05	848.775,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584097	0,00	3,54	848.772,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584101	0,02	0,00	848.772,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584103	0,00	31,21	848.741,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584104	0,17	0,00	848.741,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584107	41,97	0,00	848.783,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584109	1,30	0,00	848.784,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584113	2,67	0,00	848.787,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584114	0,00	0,62	848.786,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584121	0,09	0,00	848.786,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584122	1,17	0,00	848.787,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584124	0,00	0,25	848.787,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584126	0,02	0,00	848.787,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584128	3,82	0,00	848.791,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584133	0,00	0,25	848.791,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584142	4,44	0,00	848.795,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584143	0,00	0,21	848.795,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584145	0,00	0,03	848.795,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584152	4,93	0,00	848.800,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584156	14,07	0,00	848.814,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584160	0,00	10,27	848.804,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584161	0,00	1,12	848.803,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584167	1,81	0,00	848.804,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584170	0,00	0,15	848.804,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584171	0,00	63,58	848.741,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584172	0,00	0,10	848.741,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584173	0,00	0,84	848.740,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584175	9,28	0,00	848.749,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584177	0,63	0,00	848.750,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584178	283,81	0,00	849.033,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584182	41,26	0,00	849.075,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584189	0,18	0,00	849.075,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584192	0,00	1,57	849.073,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584195	0,00	0,05	849.073,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584200	0,00	1,18	849.072,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584201	7,86	0,00	849.080,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584202	0,00	48,19	849.032,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584203	9,29	0,00	849.041,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584205	0,00	2,71	849.038,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584211	0,00	0,51	849.038,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584213	0,00	0,44	849.037,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584215	2,29	0,00	849.040,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584219	15,43	0,00	849.055,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584221	0,70	0,00	849.056,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584223	0,55	0,00	849.056,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584228	0,02	0,00	849.056,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584229	9,76	0,00	849.066,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584230	0,00	0,33	849.066,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584231	0,00	1,59	849.064,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584232	0,00	1,94	849.062,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584234	8,59	0,00	849.071,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584238	0,00	1,76	849.069,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584243	0,00	5,88	849.063,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584248	9,00	0,00	849.072,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584249	0,00	0,02	849.072,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584252	0,00	1,12	849.071,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584256	0,00	0,08	849.071,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584258	8,81	0,00	849.080,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584260	0,00	0,77	849.079,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584261	10,68	0,00	849.090,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584263	0,00	0,49	849.089,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584264	1,06	0,00	849.090,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584268	0,35	0,00	849.091,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584269	0,00	2,44	849.088,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584275	0,00	6,35	849.082,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584276	0,59	0,00	849.082,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584279	0,00	0,06	849.082,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584285	0,00	40,57	849.042,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584288	0,57	0,00	849.042,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584292	0,00	3,59	849.039,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584301	0,71	0,00	849.040,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584302	32,92	0,00	849.072,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584304	34,40	0,00	849.107,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584305	0,00	0,11	849.107,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584310	0,00	22,84	849.084,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584311	27,70	0,00	849.112,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584321	0,00	10,10	849.101,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584322	9,54	0,00	849.111,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584323	0,00	5,80	849.105,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584324	0,00	2,70	849.103,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584326	2,91	0,00	849.105,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584327	2,12	0,00	849.108,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584328	0,00	0,01	849.108,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584331	0,00	23,11	849.084,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584336	0,00	0,12	849.084,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584337	1,35	0,00	849.086,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584338	0,15	0,00	849.086,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584343	1,50	0,00	849.087,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584347	0,14	0,00	849.087,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584351	0,27	0,00	849.088,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584354	0,00	10,27	849.077,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584355	0,00	0,56	849.077,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584359	0,00	0,28	849.077,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584360	0,19	0,00	849.077,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584364	0,00	0,85	849.076,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584367	0,00	0,16	849.076,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584369	0,01	0,00	849.076,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584373	0,00	10,40	849.065,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584376	0,00	0,19	849.065,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584379	0,00	0,10	849.065,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584381	14,01	0,00	849.079,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584383	7,85	0,00	849.087,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584384	0,99	0,00	849.088,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584385	0,13	0,00	849.088,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584389	0,83	0,00	849.089,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584391	0,00	0,03	849.089,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584396	1,06	0,00	849.090,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584400	0,00	8,29	849.082,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584401	0,03	0,00	849.082,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584403	0,00	0,10	849.082,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584405	0,93	0,00	849.083,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584406	0,00	0,20	849.082,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584407	2,86	0,00	849.085,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584409	2,34	0,00	849.088,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584410	0,00	12,70	849.075,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584418	0,34	0,00	849.075,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584421	0,00	36,01	849.039,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584424	1,38	0,00	849.041,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584425	0,00	5,69	849.035,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584426	0,00	0,89	849.034,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584427	0,00	30,68	849.003,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584429	0,00	18,41	848.985,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584431	0,00	121,71	848.863,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584432	9,28	0,00	848.872,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584434	0,00	8,98	848.863,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584435	6,95	0,00	848.870,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584436	0,00	0,34	848.870,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584438	0,00	0,90	848.869,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584439	27,16	0,00	848.896,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584442	0,00	0,54	848.896,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584444	1,10	0,00	848.897,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584450	0,00	47,32	848.850,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584453	0,00	9,47	848.840,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584454	29,59	0,00	848.870,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584455	0,58	0,00	848.870,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584456	8,88	0,00	848.879,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584457	0,00	3,54	848.876,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584458	0,00	4,21	848.871,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584459	1,31	0,00	848.873,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584469	0,00	12,06	848.861,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584470	0,00	0,20	848.860,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584473	0,34	0,00	848.861,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584474	0,00	0,49	848.860,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584480	0,15	0,00	848.860,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584481	0,00	0,13	848.860,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584482	0,51	0,00	848.861,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584489	5,93	0,00	848.867,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584490	4,44	0,00	848.871,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584492	27,88	0,00	848.899,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584493	0,00	0,80	848.898,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584494	0,49	0,00	848.899,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584497	0,00	0,01	848.899,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584498	3,52	0,00	848.902,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584499	6,45	0,00	848.909,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584500	0,00	0,04	848.909,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584502	0,00	0,44	848.908,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584504	0,13	0,00	848.908,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584506	0,00	6,36	848.902,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584508	0,00	0,10	848.902,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584513	0,06	0,00	848.902,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584514	0,23	0,00	848.902,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584516	1,33	0,00	848.904,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584517	0,00	1,95	848.902,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584521	0,00	0,07	848.902,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584523	0,00	15,12	848.886,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584524	0,00	6,74	848.880,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584525	1,13	0,00	848.881,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584526	1,17	0,00	848.882,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584528	0,00	0,89	848.881,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584530	0,00	3,92	848.877,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584531	0,00	0,31	848.877,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584532	27,88	0,00	848.905,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584534	0,40	0,00	848.905,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584535	0,00	27,07	848.878,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584537	0,00	0,01	848.878,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584538	0,19	0,00	848.878,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584539	4,88	0,00	848.883,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584540	0,00	0,25	848.883,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584542	3,37	0,00	848.886,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584543	0,00	6,87	848.879,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584545	0,00	1,78	848.878,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584546	2,55	0,00	848.880,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584548	0,38	0,00	848.881,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584552	0,00	17,88	848.863,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584554	13,92	0,00	848.877,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584556	0,04	0,00	848.877,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584558	0,02	0,00	848.877,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584560	0,51	0,00	848.877,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584561	0,53	0,00	848.878,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584562	0,00	0,92	848.877,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584563	0,00	0,01	848.877,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584564	0,00	0,81	848.876,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584569	0,00	3,88	848.872,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584570	0,00	25,41	848.847,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584571	0,31	0,00	848.847,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584573	1,11	0,00	848.848,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584574	0,00	929,73	847.918,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584575	0,00	16,50	847.902,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584576	11,02	0,00	847.913,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584577	0,00	0,65	847.912,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584579	0,00	79,03	847.833,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584580	0,00	0,13	847.833,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584581	0,00	8,12	847.825,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584582	0,00	0,23	847.825,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584583	0,90	0,00	847.826,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584584	0,00	1,26	847.824,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584586	0,00	0,87	847.823,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584587	0,00	0,10	847.823,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584589	0,00	0,01	847.823,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584590	0,04	0,00	847.823,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584592	0,08	0,00	847.823,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584593	0,00	1,03	847.822,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584596	4,44	0,00	847.827,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584597	0,00	0,80	847.826,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584600	0,00	0,07	847.826,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584603	0,00	0,08	847.826,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584604	0,00	23,28	847.803,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584605	0,00	0,21	847.802,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584608	464,30	0,00	848.267,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584609	0,00	4,72	848.262,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584615	0,16	0,00	848.262,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584617	10,28	0,00	848.272,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584620	3,41	0,00	848.276,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584621	0,00	1,12	848.275,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584622	0,26	0,00	848.275,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584623	0,00	0,25	848.275,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584626	4,44	0,00	848.279,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584627	48,35	0,00	848.328,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584629	0,00	0,41	848.327,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584630	0,15	0,00	848.327,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584632	2,76	0,00	848.330,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584635	9,12	0,00	848.339,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584640	0,01	0,00	848.339,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584641	1,65	0,00	848.341,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584644	0,00	0,68	848.340,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584647	0,00	2,59	848.338,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584650	0,00	10,27	848.327,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584651	0,00	0,19	848.327,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584654	0,00	0,11	848.327,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584658	0,00	0,28	848.327,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584659	0,00	0,07	848.327,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584662	129,57	0,00	848.456,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584665	162,49	0,00	848.619,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584666	0,00	2,20	848.616,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584667	0,82	0,00	848.617,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584670	37,12	0,00	848.654,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584671	0,00	1,76	848.653,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584673	2,60	0,00	848.655,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584677	106,08	0,00	848.761,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584679	0,00	0,21	848.761,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584681	0,74	0,00	848.762,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584682	0,00	0,42	848.761,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584684	0,00	0,92	848.761,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584688	0,71	0,00	848.761,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584690	0,00	6,35	848.755,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584692	0,00	0,17	848.755,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584695	0,00	1,96	848.753,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584701	0,00	65,18	848.688,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584706	2,18	0,00	848.690,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584707	0,00	0,01	848.690,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584708	0,00	0,05	848.690,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584709	0,40	0,00	848.690,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584713	25,06	0,00	848.715,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584717	61,69	0,00	848.777,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584719	0,00	0,20	848.777,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584728	0,00	0,01	848.777,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584730	11,02	0,00	848.788,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584733	29,62	0,00	848.817,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584743	0,00	1,40	848.816,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584751	5,43	0,00	848.821,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584752	0,17	0,00	848.821,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584753	0,00	1,14	848.820,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584755	0,00	0,21	848.820,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584756	10,05	0,00	848.830,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584757	9,28	0,00	848.839,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584763	0,00	18,00	848.821,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584765	0,35	0,00	848.822,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584770	40,50	0,00	848.862,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584772	0,06	0,00	848.862,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584775	0,00	0,45	848.862,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584776	18,58	0,00	848.881,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584779	3,52	0,00	848.884,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584780	0,00	1,33	848.883,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584782	1,29	0,00	848.884,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584786	0,00	0,04	848.884,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584790	0,00	1,12	848.883,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584791	0,00	0,02	848.883,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584792	0,00	40,57	848.842,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584797	0,00	3,59	848.839,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584798	0,00	64,36	848.774,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584799	18,27	0,00	848.793,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584805	1,10	0,00	848.794,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584806	0,00	0,08	848.794,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584808	0,00	0,05	848.794,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584809	0,02	0,00	848.794,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584811	0,00	0,01	848.794,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584814	0,01	0,00	848.794,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584818	0,03	0,00	848.794,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584819	0,15	0,00	848.794,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584820	0,00	0,05	848.794,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584821	0,00	0,21	848.793,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584822	0,04	0,00	848.794,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584824	0,03	0,00	848.794,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584829	0,26	0,00	848.794,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584831	0,00	0,19	848.794,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584832	2,32	0,00	848.796,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584835	0,00	30,68	848.765,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584836	0,02	0,00	848.765,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584837	0,00	1,55	848.764,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584839	0,00	0,11	848.764,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584842	0,00	10,40	848.753,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584843	0,01	0,00	848.753,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584844	0,00	0,20	848.753,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584845	0,00	0,10	848.753,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584846	0,00	0,07	848.753,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584847	0,00	0,01	848.753,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584848	0,00	0,10	848.753,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584853	0,03	0,00	848.753,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584854	0,00	0,20	848.753,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584858	0,15	0,00	848.753,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584860	0,05	0,00	848.753,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584862	0,04	0,00	848.753,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584863	0,02	0,00	848.753,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584864	0,00	1,55	848.751,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584867	0,00	0,05	848.751,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584868	0,00	0,21	848.751,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584869	0,03	0,00	848.751,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584870	0,00	0,05	848.751,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584873	0,01	0,00	848.751,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584876	0,26	0,00	848.751,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584877	0,00	0,11	848.751,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584879	0,00	0,74	848.750,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584880	0,00	0,19	848.750,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584884	0,00	0,07	848.750,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584885	2,32	0,00	848.752,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584889	0,00	0,04	848.752,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584890	0,00	0,05	848.752,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584891	0,00	0,20	848.752,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584894	0,00	0,19	848.752,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584895	2,32	0,00	848.754,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584896	0,00	0,11	848.754,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584897	0,04	0,00	848.754,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584898	0,05	0,00	848.754,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584902	0,15	0,00	848.754,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584905	0,01	0,00	848.754,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584906	0,00	0,01	848.754,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584908	0,03	0,00	848.754,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584909	0,26	0,00	848.755,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584910	0,02	0,00	848.755,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584912	0,05	0,00	848.755,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584913	0,00	0,05	848.755,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584917	1,10	0,00	848.756,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584921	0,00	0,10	848.756,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584922	0,00	0,08	848.756,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584923	0,00	0,21	848.755,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584925	0,00	0,07	848.755,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584929	0,02	0,00	848.755,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584930	0,03	0,00	848.755,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584933	0,00	0,07	848.755,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584936	0,09	0,00	848.755,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584937	0,00	0,08	848.755,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584938	2,32	0,00	848.758,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584940	0,02	0,00	848.758,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584942	1,10	0,00	848.759,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584943	0,26	0,00	848.759,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584945	0,00	0,31	848.759,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584951	0,00	1,55	848.757,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584953	0,00	0,11	848.757,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584954	0,00	0,20	848.757,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584957	0,00	0,28	848.757,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584958	0,00	0,01	848.757,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584959	0,03	0,00	848.757,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584960	0,00	0,10	848.757,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584961	0,00	0,12	848.756,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584965	0,15	0,00	848.757,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584967	0,00	0,20	848.756,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584968	0,01	0,00	848.756,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584970	0,15	0,00	848.757,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584972	1,10	0,00	848.758,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584973	0,26	0,00	848.758,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584974	0,00	0,07	848.758,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584977	0,05	0,00	848.758,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584980	0,04	0,00	848.758,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584981	2,32	0,00	848.760,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584985	0,03	0,00	848.760,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584992	0,00	0,01	848.760,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584993	0,00	0,28	848.760,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584995	0,00	30,68	848.729,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584996	0,00	0,05	848.729,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584997	0,03	0,00	848.729,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584998	0,00	0,05	848.729,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584999	0,00	0,08	848.729,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585000	0,02	0,00	848.729,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585001	0,00	0,20	848.729,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585003	0,00	0,10	848.729,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585006	0,00	0,21	848.729,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585008	0,00	0,78	848.728,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585010	0,02	0,00	848.728,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585012	0,00	0,21	848.728,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585013	0,00	0,08	848.728,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585014	0,01	0,00	848.728,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585015	0,02	0,00	848.728,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585016	0,04	0,00	848.728,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585017	0,00	0,20	848.727,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585019	0,15	0,00	848.728,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585022	1,10	0,00	848.729,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585024	0,08	0,00	848.729,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585027	0,00	0,26	848.729,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585029	0,00	0,19	848.728,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585032	0,00	0,07	848.728,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585033	2,32	0,00	848.731,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585035	0,00	0,01	848.731,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585037	0,00	0,10	848.731,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585038	0,26	0,00	848.731,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585040	0,03	0,00	848.731,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585044	0,00	0,05	848.731,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585045	0,00	0,05	848.731,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585049	0,00	0,01	848.731,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585050	0,00	0,10	848.731,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585051	0,00	0,05	848.731,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585052	0,04	0,00	848.731,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585053	0,00	0,21	848.730,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585057	0,00	10,40	848.720,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585058	0,05	0,00	848.720,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585059	0,03	0,00	848.720,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585060	0,02	0,00	848.720,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585061	0,00	0,05	848.720,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585063	0,00	0,19	848.720,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585066	0,00	0,07	848.720,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585067	0,00	0,28	848.719,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585072	1,10	0,00	848.721,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585075	0,26	0,00	848.721,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585076	0,00	0,08	848.721,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585078	0,71	0,00	848.721,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585080	0,03	0,00	848.721,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585083	0,00	0,19	848.721,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585084	0,00	0,08	848.721,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585087	1,10	0,00	848.722,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585089	0,00	0,39	848.722,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585090	2,32	0,00	848.724,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585094	0,03	0,00	848.724,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585095	0,00	0,07	848.724,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585097	0,00	0,05	848.724,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585099	0,00	0,20	848.724,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585100	0,01	0,00	848.724,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585101	0,04	0,00	848.724,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585102	0,00	5,71	848.718,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585103	0,00	0,21	848.718,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585105	0,00	5,53	848.713,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585106	0,00	0,05	848.713,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585107	0,26	0,00	848.713,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585108	0,00	0,10	848.713,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585112	0,02	0,00	848.713,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585114	0,03	0,00	848.713,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585116	0,00	1,55	848.711,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585118	0,05	0,00	848.711,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585120	0,00	0,01	848.711,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585123	0,15	0,00	848.711,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585124	0,00	0,21	848.711,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585125	0,04	0,00	848.711,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585126	0,00	0,01	848.711,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585127	0,03	0,00	848.711,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585128	0,26	0,00	848.711,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585129	0,00	0,77	848.711,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585132	0,00	0,07	848.711,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585133	0,00	0,19	848.710,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585134	0,00	0,05	848.710,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585135	0,05	0,00	848.710,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585136	0,01	0,00	848.710,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585137	1,10	0,00	848.712,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585138	0,00	0,05	848.712,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585146	0,00	0,39	848.711,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585147	0,00	0,08	848.711,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585152	0,02	0,00	848.711,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585157	0,03	0,00	848.711,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585160	0,00	0,10	848.711,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585161	2,32	0,00	848.713,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585163	0,00	0,10	848.713,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585164	0,00	0,20	848.713,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585165	1,10	0,00	848.714,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585166	0,00	0,65	848.713,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585170	0,00	0,19	848.713,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585171	0,00	0,05	848.713,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585175	0,03	0,00	848.713,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585177	0,00	0,07	848.713,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585178	0,00	0,05	848.713,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585182	0,00	0,21	848.713,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585183	0,04	0,00	848.713,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585185	0,02	0,00	848.713,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585188	0,01	0,00	848.713,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585189	0,00	0,01	848.713,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585192	0,05	0,00	848.713,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585195	0,15	0,00	848.713,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585198	0,03	0,00	848.713,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585199	0,00	1,55	848.712,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585200	0,26	0,00	848.712,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585202	2,32	0,00	848.714,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585203	0,00	0,08	848.714,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585205	0,01	0,00	848.714,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585208	0,03	0,00	848.714,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585210	0,03	0,00	848.714,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585211	0,07	0,00	848.714,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585213	0,00	0,02	848.714,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585214	0,00	0,78	848.713,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585215	0,01	0,00	848.714,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585221	0,01	0,00	848.714,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585222	0,01	0,00	848.714,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585223	0,00	0,78	848.713,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585224	0,07	0,00	848.713,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585226	0,03	0,00	848.713,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585228	0,01	0,00	848.713,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585230	0,00	0,09	848.713,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585232	0,00	0,02	848.713,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585233	0,00	0,09	848.713,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585235	0,00	0,78	848.712,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585236	0,01	0,00	848.712,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585237	0,02	0,00	848.712,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585239	0,07	0,00	848.712,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585240	0,00	0,02	848.712,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585241	0,01	0,00	848.712,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585242	0,03	0,00	848.712,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585256	0,00	0,21	848.712,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585261	0,03	0,00	848.712,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585262	0,04	0,00	848.712,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585263	0,01	0,00	848.712,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585265	0,00	0,05	848.712,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585266	0,03	0,00	848.712,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585267	2,32	0,00	848.714,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585269	0,00	1,55	848.713,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585279	0,00	0,20	848.712,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585280	0,26	0,00	848.713,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585281	0,00	0,19	848.712,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585282	0,00	0,01	848.712,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585283	0,05	0,00	848.713,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585284	0,00	0,10	848.712,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585286	0,02	0,00	848.712,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585288	0,00	0,07	848.712,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585289	0,00	0,26	848.712,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585290	0,15	0,00	848.712,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585291	0,00	0,05	848.712,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585292	1,10	0,00	848.713,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585297	0,00	0,08	848.713,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585298	0,00	0,01	848.713,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585299	0,00	0,11	848.713,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585301	0,00	0,05	848.713,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585302	0,00	0,20	848.713,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585303	0,01	0,00	848.713,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585309	0,00	0,19	848.713,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585310	0,05	0,00	848.713,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585311	1,10	0,00	848.714,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585312	2,32	0,00	848.716,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585313	0,00	0,08	848.716,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585315	4,64	0,00	848.721,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585316	0,15	0,00	848.721,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585319	0,02	0,00	848.721,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585323	0,26	0,00	848.721,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585326	0,03	0,00	848.721,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585327	0,00	0,10	848.721,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585329	0,03	0,00	848.721,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585331	0,04	0,00	848.721,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585332	0,00	3,10	848.718,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585333	0,00	0,21	848.718,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585338	0,00	0,05	848.718,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585339	0,00	0,07	848.718,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585342	0,26	0,00	848.718,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585343	0,03	0,00	848.718,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585345	0,00	0,21	848.718,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585346	0,00	0,32	848.717,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585348	0,00	0,20	848.717,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585350	0,00	1,55	848.716,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585352	0,03	0,00	848.716,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585353	0,00	0,07	848.716,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585355	0,00	0,05	848.716,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585356	0,04	0,00	848.716,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585361	0,00	0,08	848.716,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585364	0,05	0,00	848.716,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585366	0,15	0,00	848.716,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585367	0,00	0,05	848.716,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585368	0,00	0,19	848.716,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585372	2,32	0,00	848.718,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585375	0,00	0,10	848.718,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585377	0,02	0,00	848.718,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585378	0,01	0,00	848.718,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585379	0,00	10,40	848.707,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585380	0,00	0,01	848.707,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585381	1,10	0,00	848.708,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585386	2,32	0,00	848.711,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585387	0,00	1,55	848.709,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585389	0,02	0,00	848.709,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585392	0,00	0,08	848.709,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585394	0,00	0,01	848.709,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585395	1,10	0,00	848.710,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585396	0,00	0,05	848.710,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585397	0,03	0,00	848.710,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585398	0,00	0,19	848.710,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585399	0,03	0,00	848.710,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585401	0,01	0,00	848.710,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585403	0,00	0,11	848.710,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585404	0,00	0,07	848.710,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585405	0,00	0,10	848.710,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585409	0,00	0,21	848.710,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585410	0,00	0,05	848.710,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585413	0,15	0,00	848.710,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585414	0,00	0,20	848.710,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585416	0,26	0,00	848.710,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585417	0,05	0,00	848.710,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585423	0,04	0,00	848.710,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585426	1,10	0,00	848.711,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585428	0,00	10,40	848.701,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585431	0,15	0,00	848.701,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585432	0,03	0,00	848.701,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585433	0,05	0,00	848.701,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585434	0,00	0,10	848.701,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585435	0,02	0,00	848.701,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585437	0,00	0,08	848.701,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585438	0,00	0,05	848.701,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585439	0,00	0,21	848.700,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585441	0,00	0,65	848.700,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585442	0,00	0,19	848.700,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585443	0,03	0,00	848.700,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585450	0,00	0,05	848.700,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585454	0,00	0,20	848.699,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585455	0,01	0,00	848.699,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585457	0,00	1,55	848.698,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585459	0,26	0,00	848.698,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585460	0,00	0,01	848.698,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585461	0,04	0,00	848.698,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585463	2,32	0,00	848.700,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585468	0,00	0,21	848.700,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585470	0,00	0,01	848.700,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585471	0,00	0,08	848.700,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585472	0,15	0,00	848.700,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585475	1,10	0,00	848.701,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585478	0,04	0,00	848.701,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585479	0,03	0,00	848.701,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585482	0,00	0,07	848.701,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585483	0,00	0,05	848.701,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585489	0,00	0,19	848.701,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585495	0,00	0,05	848.701,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585496	0,00	0,01	848.701,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585497	0,00	0,26	848.701,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585498	0,01	0,00	848.701,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585499	0,02	0,00	848.701,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585500	2,32	0,00	848.703,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585501	0,02	0,00	848.703,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585502	0,03	0,00	848.703,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585505	0,26	0,00	848.703,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585506	0,15	0,00	848.704,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585507	0,00	0,20	848.703,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585509	0,00	0,11	848.703,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585510	0,00	0,21	848.703,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585512	0,00	1,55	848.702,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585515	0,03	0,00	848.702,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585516	0,00	0,05	848.702,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585519	0,00	0,01	848.702,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585520	0,04	0,00	848.702,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585522	0,03	0,00	848.702,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585525	0,02	0,00	848.702,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585527	0,00	0,19	848.701,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585528	0,00	0,05	848.701,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585529	0,00	0,07	848.701,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585530	1,10	0,00	848.702,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585532	0,00	0,08	848.702,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585533	0,05	0,00	848.702,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585534	2,32	0,00	848.705,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585536	0,01	0,00	848.705,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585542	0,00	0,10	848.705,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585544	1,10	0,00	848.706,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585546	0,00	0,19	848.705,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585548	0,00	0,01	848.705,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585551	0,00	0,20	848.705,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585552	0,00	0,11	848.705,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585553	0,04	0,00	848.705,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585560	0,00	0,05	848.705,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585561	0,00	0,10	848.705,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585562	0,00	0,07	848.705,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585563	0,00	0,21	848.705,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585564	0,00	1,55	848.703,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585565	0,03	0,00	848.703,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585566	0,03	0,00	848.703,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585568	0,02	0,00	848.703,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585569	2,32	0,00	848.706,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585571	0,02	0,00	848.706,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585572	0,00	0,05	848.706,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585574	0,15	0,00	848.706,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585580	0,13	0,00	848.706,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585581	0,01	0,00	848.706,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585582	0,00	0,08	848.706,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585583	0,00	0,10	848.706,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585584	0,00	0,20	848.706,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585587	0,05	0,00	848.706,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585588	0,00	0,08	848.705,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585590	0,00	0,05	848.705,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585593	0,26	0,00	848.706,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585594	0,04	0,00	848.706,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585595	0,00	0,01	848.706,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585596	0,00	0,07	848.706,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585598	0,00	30,68	848.675,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585601	0,00	0,21	848.675,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585604	0,15	0,00	848.675,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585607	1,10	0,00	848.676,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585608	0,00	0,19	848.676,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585610	2,32	0,00	848.678,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585612	0,00	1,55	848.677,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585613	0,00	0,12	848.676,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585616	0,03	0,00	848.677,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585617	0,02	0,00	848.677,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585619	0,00	0,05	848.676,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585622	0,01	0,00	848.676,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585625	0,03	0,00	848.677,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585626	0,00	10,40	848.666,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585628	0,00	0,01	848.666,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585629	0,03	0,00	848.666,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585631	0,26	0,00	848.666,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585632	0,00	10,40	848.656,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585633	0,00	0,05	848.656,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585634	0,00	0,78	848.655,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585635	0,15	0,00	848.655,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585636	0,04	0,00	848.655,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585637	0,05	0,00	848.655,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585639	0,00	0,26	848.655,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585640	0,01	0,00	848.655,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585642	0,00	0,05	848.655,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585643	0,00	0,08	848.655,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585646	0,00	0,10	848.655,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585648	0,00	0,07	848.655,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585649	0,02	0,00	848.655,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585656	13,85	0,00	848.669,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585659	1,10	0,00	848.670,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585660	0,00	0,21	848.670,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585671	1,10	0,00	848.671,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585673	0,04	0,00	848.671,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585677	0,00	0,01	848.671,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585679	2,32	0,00	848.673,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585681	0,00	0,10	848.673,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585683	0,00	0,21	848.673,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585684	0,00	0,20	848.673,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585685	0,00	0,26	848.672,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585686	0,00	0,07	848.672,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585687	0,00	1,55	848.671,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 794.427,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585690	0,03	0,00	848.671,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585691	0,05	0,00	848.671,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585692	0,00	0,05	848.671,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585696	0,03	0,00	848.671,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585697	0,02	0,00	848.671,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585699	0,00	0,08	848.671,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585701	0,00	10,40	848.660,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585704	0,00	0,05	848.660,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585705	0,26	0,00	848.660,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33404	13803252	6.708,36	0,00	855.369,34 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12541 OC99356
	33404	13803282	473,00	0,00	855.842,34 D REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14157 OC99197
	33404	13803299	10.800,00	0,00	866.642,34 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76901 OC99196
			<b>701.525,25</b>	<b>629.310,66</b>	<b>866.642,34 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>701.525,25</b>	<b>629.310,66</b>	<b>866.642,34 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 5.276,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	33404	13803375	302,40	0,00	5.579,14 D REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5820 OC97163
08/02/2024	33404	13803285	990,00	0,00	6.569,14 D REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5824 OC97538
09/02/2024	33404	13803293	712,00	0,00	7.281,14 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55893 OC97543
16/02/2024	33404	13803349	111,00	0,00	7.392,14 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56008 OC97543
20/02/2024	33404	13803382	510,00	0,00	7.902,14 D REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4849 OC95127
21/02/2024	33404	13803223	684,00	0,00	8.586,14 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56065 OC98189
29/02/2024	32775	13583106	0,00	3.330,98	5.255,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583199	185,88	0,00	5.441,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583298	2,23	0,00	5.443,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583343	0,00	185,88	5.257,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583346	0,00	2,23	5.255,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>3.497,51</b>	<b>3.519,09</b>	<b>5.255,16 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>3.497,51</b>	<b>3.519,09</b>	<b>5.255,16 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.292,57 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.292,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	33404	13803243	1.639,95	0,00	5.932,52 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 659 OC96579
	33404	13803332	5.135,87	0,00	11.068,39 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 660 OC96528
	33404	13803333	728,16	0,00	11.796,55 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 662 OC96059
22/02/2024	33404	13803277	2.228,25	0,00	14.024,80 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 682 OC96528
26/02/2024	33404	13803327	455,00	0,00	14.479,80 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 817 OC97884
29/02/2024	32775	13583099	886,87	0,00	15.366,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	746,49	0,00	16.113,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,00	1.633,36	14.479,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583112	0,00	4.867,72	9.612,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583299	0,00	3,51	9.608,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583326	0,00	3,08	9.605,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583336	44,49	0,00	9.649,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583347	44,84	0,00	9.694,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583348	3,08	0,00	9.697,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583358	3,51	0,00	9.701,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>11.916,51</b>	<b>6.507,67</b>	<b>9.701,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>11.916,51</b>	<b>6.507,67</b>	<b>9.701,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 51.495,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	33404	13803311	250,00	0,00	51.745,42 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6702 OC96702
14/02/2024	33404	13803222	509,68	0,00	52.255,10 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6710 OC97636
21/02/2024	33404	13803270	5.600,00	0,00	57.855,10 D REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5462 OC
26/02/2024	33404	13803402	516,00	0,00	58.371,10 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13441 OC97637
28/02/2024	33404	13803205	254,00	0,00	58.625,10 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657252 OC99060
	33404	13803226	94,50	0,00	58.719,60 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657255 OC97883
	33404	13803356	482,00	0,00	59.201,60 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657256 OC97638
29/02/2024	32734	5	0,00	0,03	59.201,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583330	0,00	19.025,43	40.176,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583341	18,88	0,00	40.195,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583342	0,00	26,90	40.168,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33404	13803408	6.820,00	0,00	46.988,12 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657253 OC97682

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 51.495,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			14.545,06	19.052,36	46.988,12 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			14.545,06	19.052,36	46.988,12 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 10.817,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	32774	13583066	2.160,00	0,00	12.977,52 D NOTA DE DOACAO Nº 0022024 SÉRIE U
07/02/2024	33404	13803395	720.812,34	0,00	733.789,86 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1437 OC
08/02/2024	33404	13803346	167.934,13	0,00	901.723,99 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1438 OC
29/02/2024	32734	6	0,01	0,00	901.724,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583339	0,00	894.507,89	7.216,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			890.906,48	894.507,89	7.216,11 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			890.906,48	894.507,89	7.216,11 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 36,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583349	0,00	27,00	9,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			0,00	27,00	9,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	27,00	9,00 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 7.432,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803340	65,06	0,00	7.497,57 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52694 OC
09/02/2024	33404	13803214	162,65	0,00	7.660,22 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52739 OC
	33404	13803303	156,75	0,00	7.816,97 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52738 OC
	33404	13803330	130,12	0,00	7.947,09 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52764 OC
	33404	13803410	9.832,96	0,00	17.780,05 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52733 OC
12/02/2024	33404	13803203	65,06	0,00	17.845,11 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52807 OC
	33404	13803244	325,30	0,00	18.170,41 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52783 OC
22/02/2024	33404	13803301	1.430,00	0,00	19.600,41 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52841 OC98064
	33404	13803348	814,00	0,00	20.414,41 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52886 OC98656



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 102.428,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583323	959,87	0,00	103.648,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583337	0,00	1.517,24	102.131,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584239	16,00	0,00	102.147,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>2.565,85</b>	<b>2.847,22</b>	<b>102.147,17 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>2.565,85</b>	<b>2.847,22</b>	<b>102.147,17 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	32774	13583046	78,33	0,00	729.972,25 D NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U
	32774	13583063	17,91	0,00	729.990,16 D NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U
	32774	13583064	80,37	0,00	730.070,53 D NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U
	32774	13583070	52,00	0,00	730.122,53 D NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U
	32774	13583089	38,29	0,00	730.160,82 D NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U
	32774	13583098	152,09	0,00	730.312,91 D NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U
	33404	13803224	7.792,38	0,00	738.105,29 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269524 OC96604
	33404	13803230	1.678,59	0,00	739.783,88 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34517 OC96753
	33404	13803248	1.149,50	0,00	740.933,38 D REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245696 OC95764
	33404	13803316	337,50	0,00	741.270,88 D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20677 OC96140
	33404	13803326	1.690,89	0,00	742.961,77 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34499 OC96693
	33404	13803355	15,00	0,00	742.976,77 D REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9814 OC96474
	33404	13803378	7.817,60	0,00	750.794,37 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262459 OC96039
02/02/2024	33404	13803241	741,00	0,00	751.535,37 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75801 OC96655
	33404	13803276	1.389,22	0,00	752.924,59 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34308 OC95443
05/02/2024	33404	13803210	48,23	0,00	752.972,82 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14992 OC96776
	33404	13803211	2.582,00	0,00	755.554,82 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149247 OC96605
	33404	13803296	1.669,03	0,00	757.223,85 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34535 OC96853
	33404	13803380	1.203,70	0,00	758.427,55 D REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245892 OC96775
	33404	13803399	204,00	0,00	758.631,55 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269891 OC96777
	33404	13803417	480,00	0,00	759.111,55 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262639 OC96039
06/02/2024	33404	13803234	3.632,80	0,00	762.744,35 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34615 OC97203
	33404	13803267	1.313,99	0,00	764.058,34 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34616 OC97250
	33404	13803309	1.548,51	0,00	765.606,85 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34614 OC97309

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	33404	13803353	588,00	0,00	766.194,85 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4942 OC96578
	33404	13803369	2.880,00	0,00	769.074,85 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770921 OC96065
07/02/2024	33404	13803259	5.970,00	0,00	775.044,85 D REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7271 OC96779
	33404	13803283	371,80	0,00	775.416,65 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25680 OC96971
	33404	13803397	118.328,30	0,00	893.744,95 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893 OC96037
08/02/2024	33404	13803345	2.160,00	0,00	895.904,95 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262952 OC96606
	33404	13803383	3.750,00	0,00	899.654,95 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262880 OC96606
	33404	13803384	3.478,60	0,00	903.133,55 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262798 OC96612
	33404	13803401	2.208,75	0,00	905.342,30 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76172 OC95918
09/02/2024	33404	13803217	519,87	0,00	905.862,17 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825736 OC96036
	33404	13803314	1.440,00	0,00	907.302,17 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262872 OC96039
	33404	13803335	802,00	0,00	908.104,17 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825791 OC96421
	33404	13803343	1.029,80	0,00	909.133,97 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34673 OC97668
	33404	13803372	1.083,20	0,00	910.217,17 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825739 OC96614
	33404	13803391	408,00	0,00	910.625,17 D REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9497 OC97547
10/02/2024	33404	13803324	1.027,88	0,00	911.653,05 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34682 OC97828
	33404	13803341	14,65	0,00	911.667,70 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25855 OC97174
	33404	13803342	547,35	0,00	912.215,05 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25918 OC97690
12/02/2024	33404	13803275	1.902,75	0,00	914.117,80 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031894 OC96774
	33404	13803279	892,58	0,00	915.010,38 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34717 OC97860
	33404	13803390	2.341,34	0,00	917.351,72 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34718 OC97861
14/02/2024	33404	13803295	3.572,80	0,00	920.924,52 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76272 OC97863
	33404	13803370	10.791,00	0,00	931.715,52 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76270 OC97904
15/02/2024	32774	13583058	10,99	0,00	931.726,51 D NOTA DE DOACAO Nº 23223198 SÉRIE U
	32774	13583074	251,35	0,00	931.977,86 D NOTA DE DOACAO Nº 23223198. SÉRIE U
	32774	13583080	114,86	0,00	932.092,72 D NOTA DE DOACAO Nº 23304047 SÉRIE U
	32774	13583091	45,98	0,00	932.138,70 D NOTA DE DOACAO Nº 23223198 SÉRIE U
	33404	13803200	342,60	0,00	932.481,30 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032716 OC96974
	33404	13803221	923,58	0,00	933.404,88 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1826865 OC96036
	33404	13803258	1.939,32	0,00	935.344,20 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34771 OC97958
	33404	13803352	15.288,94	0,00	950.633,14 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827522 OC97689
	33404	13803406	1.554,32	0,00	952.187,46 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34769 OC97910
16/02/2024	33404	13803310	1.713,87	0,00	953.901,33 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34792 OC98036



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	33404	13803347	1.870,00	0,00	955.771,33 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56007 OC97543
	33404	13803374	1.956,12	0,00	957.727,45 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34738 OC97901
	33404	13803386	1.430,00	0,00	959.157,45 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151562 OC97865
19/02/2024	33404	13803209	3.636,00	0,00	962.793,45 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828924 OC95761
	33404	13803228	1.838,04	0,00	964.631,49 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34817 OC98135
	33404	13803235	576,00	0,00	965.207,49 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151947 OC98042
	33404	13803253	12.662,10	0,00	977.869,59 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828935 OC98045
	33404	13803280	1.445,25	0,00	979.314,84 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14995 OC96973
	33404	13803291	639,60	0,00	979.954,44 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829064 OC96608
	33404	13803405	43.500,00	0,00	1.023.454,44 D REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1615 OC97850
	33404	13803413	639,60	0,00	1.024.094,04 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006 OC97864
20/02/2024	32774	13583065	76,57	0,00	1.024.170,61 D NOTA DE DOACAO Nº 23373454 SÉRIE U
	32774	13583090	156,00	0,00	1.024.326,61 D NOTA DE DOACAO Nº 23373454 SÉRIE U
	33404	13803231	987,00	0,00	1.025.313,61 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63735 OC98044
	33404	13803242	1.930,20	0,00	1.027.243,81 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34875 OC98342
	33404	13803307	2.011,88	0,00	1.029.255,69 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34874 OC98266
	33404	13803351	1.338,60	0,00	1.030.594,29 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34892 OC98463
	33404	13803396	2.011,88	0,00	1.032.606,17 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34838 OC98203
21/02/2024	33404	13803249	2.085,00	0,00	1.034.691,17 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1034905 OC97691
	33404	13803418	822,62	0,00	1.035.513,79 D REF. A COMPRA DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246372 OC98111
22/02/2024	32774	13583047	19.600,47	0,00	1.055.114,26 D NOTA DE DOACAO Nº 4211648 SÉRIE U
	32774	13583057	39.200,94	0,00	1.094.315,20 D NOTA DE DOACAO Nº 4185940 SÉRIE U
	32774	13583081	3.920,09	0,00	1.098.235,29 D NOTA DE DOACAO Nº 4198114 SÉRIE U
	33404	13803198	313,80	0,00	1.098.549,09 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15387 OC98539
	33404	13803199	927,00	0,00	1.099.476,09 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64260 OC98538
	33404	13803273	1.338,60	0,00	1.100.814,69 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34915 OC98651
	33404	13803297	1.930,00	0,00	1.102.744,69 D REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4 OC98352
	33404	13803317	1.211,90	0,00	1.103.956,59 D REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3007 OC98043
	33404	13803325	1.433,52	0,00	1.105.390,11 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12477 OC98197
	33404	13803350	1.296,75	0,00	1.106.686,86 D REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3008 OC98041
	33404	13803362	1.723,38	0,00	1.108.410,24 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34938 OC98719
23/02/2024	33404	13803206	4.230,67	0,00	1.112.640,91 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770199 OC95451

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2024	33404	13803318	664,56	0,00	1.113.305,47 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14442 OC97866
	33404	13803392	690,84	0,00	1.113.996,31 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 773377 OC96607
	33404	13803400	1.723,38	0,00	1.115.719,69 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34953 OC98841
24/02/2024	33404	13803329	1.723,38	0,00	1.117.443,07 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34977 OC98880
25/02/2024	33404	13803289	1.723,38	0,00	1.119.166,45 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34989 OC98881
26/02/2024	33404	13803251	205,20	0,00	1.119.371,65 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272055 OC97692
	33404	13803365	582,48	0,00	1.119.954,13 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831495 OC98314
	33404	13803398	2.022,20	0,00	1.121.976,33 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35008 OC99000
27/02/2024	33404	13803212	2.476,22	0,00	1.124.452,55 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35029 OC99133
	33404	13803323	170,17	0,00	1.124.622,72 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15071 OC98900
28/02/2024	32774	13583082	130,00	0,00	1.124.752,72 D NOTA DE DOACAO Nº 23477558 SÉRIE U
	33404	13803213	2.420,54	0,00	1.127.173,26 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35050 OC99278
	33404	13803300	2.578,10	0,00	1.129.751,36 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15083 OC96066
	33404	13803358	95,64	0,00	1.129.847,00 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65106 OC95917
29/02/2024	32734	3	0,00	4,12	1.129.842,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32774	13583056	1,07	0,00	1.129.843,95 D NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U
	32775	13583099	111,64	0,00	1.129.955,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	482,93	0,00	1.130.438,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4.329,28	0,00	1.134.767,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	94,78	0,00	1.134.862,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.373,41	0,00	1.136.235,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,94	0,00	1.136.247,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,81	0,00	1.136.252,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.136.270,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,11	0,00	1.136.282,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,68	0,00	1.136.290,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,14	0,00	1.136.298,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	277,45	0,00	1.136.575,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,05	0,00	1.136.607,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,33	0,00	1.136.607,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	201,95	0,00	1.136.809,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	213,29	0,00	1.137.023,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	89,35	0,00	1.137.112,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	62,03	0,00	1.137.174,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	2.315,34	0,00	1.139.489,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4.509,87	0,00	1.143.999,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,38	0,00	1.144.000,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,19	0,00	1.144.010,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,59	0,00	1.144.014,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,13	0,00	1.144.029,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.144.035,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	99,98	0,00	1.144.135,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	105,89	0,00	1.144.241,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	294,95	0,00	1.144.536,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	137,13	0,00	1.144.673,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	327,37	0,00	1.145.000,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	886,10	0,00	1.145.886,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,92	0,00	1.145.912,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,97	0,00	1.145.928,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,84	0,00	1.145.931,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	240,00	0,00	1.146.171,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,84	0,00	1.146.191,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,16	0,00	1.146.197,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,25	0,00	1.146.198,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	43,25	0,00	1.146.242,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,52	0,00	1.146.243,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,23	0,00	1.146.243,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	582,54	0,00	1.146.826,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	364,90	0,00	1.147.191,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5.508,60	0,00	1.152.699,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.812,63	0,00	1.154.512,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,79	0,00	1.154.516,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,80	0,00	1.154.591,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	183,43	0,00	1.154.774,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	38,69	0,00	1.154.813,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,37	0,00	1.154.819,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	526,15	0,00	1.155.345,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	120,02	0,00	1.155.465,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	61,88	0,00	1.155.527,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	998,78	0,00	1.156.526,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,77	0,00	1.156.542,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,26	0,00	1.156.542,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,57	0,00	1.156.543,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	75,60	0,00	1.156.618,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,22	0,00	1.156.619,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,96	0,00	1.156.620,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7.335,00	0,00	1.163.955,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	233,54	0,00	1.164.189,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	206,11	0,00	1.164.395,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,92	0,00	1.164.411,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,64	0,00	1.164.418,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,42	0,00	1.164.439,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,35	0,00	1.164.440,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,18	0,00	1.164.447,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.164.464,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	141,74	0,00	1.164.606,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.926,68	0,00	1.168.532,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	119,53	0,00	1.168.652,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.772,56	0,00	1.170.424,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,95	0,00	1.170.435,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,62	0,00	1.170.693,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,16	0,00	1.170.694,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,93	0,00	1.170.709,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,08	0,00	1.170.713,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,25	0,00	1.170.721,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,62	0,00	1.170.727,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,71	0,00	1.170.985,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.408,51	0,00	1.172.393,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,63	0,00	1.172.398,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,47	0,00	1.172.414,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	78,13	0,00	1.172.492,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,72	0,00	1.172.495,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	9,27	0,00	1.172.504,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	92,92	0,00	1.172.597,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.518,92	0,00	1.175.116,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,56	0,00	1.175.134,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,96	0,00	1.175.147,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,50	0,00	1.175.149,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.184,81	0,00	1.178.334,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,50	0,00	1.178.336,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,24	0,00	1.178.340,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	251,23	0,00	1.178.591,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,10	0,00	1.178.600,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,10	0,00	1.178.618,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	88,76	0,00	1.178.707,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	622,05	0,00	1.179.329,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,75	0,00	1.179.332,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,46	0,00	1.179.347,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,23	0,00	1.179.358,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,59	0,00	1.179.362,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	361,13	0,00	1.179.723,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.203,96	0,00	1.181.927,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	61,20	0,00	1.181.988,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	126,22	0,00	1.182.115,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	40,20	0,00	1.182.155,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,54	0,00	1.182.159,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,52	0,00	1.182.170,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21.761,55	0,00	1.203.931,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	687,58	0,00	1.204.619,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,51	0,00	1.204.640,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,72	0,00	1.204.655,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,96	0,00	1.204.669,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.204.677,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	297,04	0,00	1.204.974,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,23	0,00	1.204.990,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	266.566,41	0,00	1.471.557,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	33,59	0,00	1.471.590,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	231,40	0,00	1.471.822,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,76	0,00	1.471.838,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	230,39	0,00	1.472.069,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,09	0,00	1.472.097,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	996,06	0,00	1.473.093,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	268,31	0,00	1.473.361,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	111,78	0,00	1.473.473,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	55,61	0,00	1.473.529,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	316,78	0,00	1.473.845,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,89	0,00	1.473.848,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,78	0,00	1.473.868,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,92	0,00	1.473.870,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,77	0,00	1.473.877,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,34	0,00	1.473.877,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	917,96	0,00	1.474.795,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	102,00	0,00	1.474.897,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,87	0,00	1.474.898,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,88	0,00	1.474.899,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,25	0,00	1.474.907,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,76	0,00	1.474.937,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,29	0,00	1.474.944,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	206,00	0,00	1.475.150,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,32	0,00	1.475.151,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	402,95	0,00	1.475.554,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	593,83	0,00	1.476.148,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	689,61	0,00	1.476.838,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	223,36	0,00	1.477.061,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,06	0,00	1.477.080,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	811,55	0,00	1.477.892,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,70	0,00	1.477.898,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	370,28	0,00	1.478.268,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	333,79	0,00	1.478.602,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,05	0,00	1.478.602,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	360,59	0,00	1.478.962,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	139,12	0,00	1.479.101,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,60	0,00	1.479.120,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,34	0,00	1.479.120,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	250,20	0,00	1.479.370,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	62,40	0,00	1.479.433,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,12	0,00	1.479.433,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,38	0,00	1.479.433,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,19	0,00	1.479.434,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,62	0,00	1.479.434,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	417,13	0,00	1.479.851,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21.073,18	0,00	1.500.925,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	42,32	0,00	1.500.967,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	111,59	0,00	1.501.078,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	149,76	0,00	1.501.228,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	95,23	0,00	1.501.323,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,71	0,00	1.501.581,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,58	0,00	1.501.592,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,62	0,00	1.501.597,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	76,07	0,00	1.501.673,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	92,04	0,00	1.501.765,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	41,16	0,00	1.501.807,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,26	0,00	1.501.812,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,60	0,00	1.501.815,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,37	0,00	1.501.817,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.501.825,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6.238,64	0,00	1.508.063,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	329,13	0,00	1.508.392,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.224,33	0,00	1.510.617,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,84	0,00	1.510.620,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	420,57	0,00	1.511.040,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,29	0,00	1.511.099,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,48	0,00	1.511.133,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,56	0,00	1.511.133,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	4,83	0,00	1.511.138,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,09	0,00	1.511.138,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,97	0,00	1.511.154,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,05	0,00	1.511.178,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	53,87	0,00	1.511.232,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.465,81	0,00	1.512.698,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,14	0,00	1.512.705,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,32	0,00	1.512.707,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,71	0,00	1.512.965,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.512.973,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.512.981,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	51,91	0,00	1.513.033,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,69	0,00	1.513.034,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,19	0,00	1.513.045,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7.508,03	0,00	1.520.554,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,99	0,00	1.520.565,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	307,84	0,00	1.520.872,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,25	0,00	1.520.881,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	30,25	0,00	1.520.911,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,23	0,00	1.520.912,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,47	0,00	1.520.987,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,67	0,00	1.520.987,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,40	0,00	1.521.068,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	579,70	0,00	1.521.647,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,44	0,00	1.521.650,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	149,97	0,00	1.521.800,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	22,59	0,00	1.521.822,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,77	0,00	1.521.823,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,62	0,00	1.521.839,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,10	0,00	1.521.840,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,88	0,00	1.521.845,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,62	0,00	1.521.850,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,42	0,00	1.521.859,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,96	0,00	1.521.873,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	2,00	0,00	1.521.875,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,72	0,00	1.521.881,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	57,30	0,00	1.521.939,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,06	0,00	1.521.955,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,32	0,00	1.521.959,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,19	0,00	1.521.973,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,53	0,00	1.521.978,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,38	0,00	1.521.978,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.016,09	0,00	1.522.994,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,71	0,00	1.523.252,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21.905,09	0,00	1.545.157,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	499,15	0,00	1.545.656,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	302,25	0,00	1.545.958,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,08	0,00	1.545.962,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	271,35	0,00	1.546.233,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.478,18	0,00	1.548.711,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,14	0,00	1.548.721,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,01	0,00	1.548.725,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,13	0,00	1.548.740,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,95	0,00	1.548.774,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,75	0,00	1.548.777,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,30	0,00	1.548.788,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.548.806,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	410,81	0,00	1.549.217,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	381,25	0,00	1.549.598,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	67,81	0,00	1.549.666,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.549.683,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,77	0,00	1.549.690,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,40	0,00	1.549.710,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,07	0,00	1.549.735,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	547,35	0,00	1.550.283,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23.232,97	0,00	1.573.516,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,77	0,00	1.573.522,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	827,34	0,00	1.574.350,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	123,06	0,00	1.574.473,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.179,57	0,00	1.575.652,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	148,24	0,00	1.575.800,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	66,93	0,00	1.575.867,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,70	0,00	1.575.868,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	84,68	0,00	1.575.953,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,60	0,00	1.575.980,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,20	0,00	1.575.993,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,86	0,00	1.575.997,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,98	0,00	1.576.002,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,62	0,00	1.576.012,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	855,99	0,00	1.576.868,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	274,95	0,00	1.577.143,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,36	0,00	1.577.144,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,32	0,00	1.577.181,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,62	0,00	1.577.192,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,36	0,00	1.577.194,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.577.211,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,96	0,00	1.577.225,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	22,33	0,00	1.577.247,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	846,35	0,00	1.578.094,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,44	0,00	1.578.095,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,68	0,00	1.578.132,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,21	0,00	1.578.132,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	78,79	0,00	1.578.211,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,28	0,00	1.578.216,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,90	0,00	1.578.226,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,79	0,00	1.578.233,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	162,07	0,00	1.578.395,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	141,08	0,00	1.578.536,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	232,78	0,00	1.578.769,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	51,41	0,00	1.578.820,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	106,15	0,00	1.578.926,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,44	0,00	1.578.939,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	0,67	0,00	1.578.939,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,84	0,00	1.578.999,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	112,95	0,00	1.579.112,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,48	0,00	1.579.129,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,20	0,00	1.579.131,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	339,87	0,00	1.579.471,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,14	0,00	1.579.472,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	120,00	0,00	1.579.592,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	45,40	0,00	1.579.637,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,64	0,00	1.579.688,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,13	0,00	1.579.703,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	325,76	0,00	1.580.029,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5.403,76	0,00	1.585.433,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	124,83	0,00	1.585.557,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	52,08	0,00	1.585.609,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,90	0,00	1.585.634,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,12	0,00	1.585.708,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,93	0,00	1.585.734,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,92	0,00	1.585.760,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.585.766,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	152,09	0,00	1.585.918,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	525,32	0,00	1.586.443,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	971,29	0,00	1.587.415,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,40	0,00	1.587.415,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,38	0,00	1.587.430,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,60	0,00	1.587.446,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,14	0,00	1.587.446,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,35	0,00	1.587.455,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,71	0,00	1.587.480,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,89	0,00	1.587.485,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	275,00	0,00	1.587.760,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,44	0,00	1.587.760,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,50	0,00	1.587.772,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	99,03	0,00	1.587.871,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	1.095,84	0,00	1.588.967,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.747,37	0,00	1.590.714,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,80	0,00	1.590.722,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,67	0,00	1.590.723,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,90	0,00	1.590.742,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.442,37	0,00	1.592.184,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	619,55	0,00	1.592.803,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.592.811,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,00	0,00	1.592.831,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,79	0,00	1.592.844,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	423,17	0,00	1.593.267,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	273,17	0,00	1.593.540,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.355,72	0,00	1.595.896,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7.643,21	0,00	1.603.539,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	126,22	0,00	1.603.666,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,38	0,00	1.603.666,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,25	0,00	1.603.669,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.603.686,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	99,01	0,00	1.603.786,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,56	0,00	1.603.788,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,51	0,00	1.603.791,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	318,44	0,00	1.604.109,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	35,97	0,00	1.604.145,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	156,16	0,00	1.604.301,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.604.309,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	116,74	0,00	1.604.426,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,06	0,00	1.604.433,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	294,41	0,00	1.604.727,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	73,95	0,00	1.604.801,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,78	0,00	1.604.825,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	53,71	0,00	1.604.879,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,14	0,00	1.604.879,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,48	0,00	1.604.889,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,98	0,00	1.604.908,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	133,57	0,00	1.605.042,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,82	0,00	1.605.048,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,35	0,00	1.605.053,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,20	0,00	1.605.063,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	297,54	0,00	1.605.361,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,89	0,00	1.605.368,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,76	0,00	1.605.397,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,66	0,00	1.605.405,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.126,95	0,00	1.607.532,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.479,77	0,00	1.609.012,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,10	0,00	1.609.020,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,71	0,00	1.609.277,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.609.285,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,97	0,00	1.609.288,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.037,68	0,00	1.610.326,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	47,56	0,00	1.610.373,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,82	0,00	1.610.374,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	51,45	0,00	1.610.426,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	227,07	0,00	1.610.653,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,37	0,00	1.610.654,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	56,60	0,00	1.610.711,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	148,77	0,00	1.610.860,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	79,20	0,00	1.610.939,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	273,60	0,00	1.611.212,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.335,73	0,00	1.612.548,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,38	0,00	1.612.548,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.556,52	0,00	1.614.105,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	933,74	0,00	1.615.039,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	116,47	0,00	1.615.155,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	46,04	0,00	1.615.201,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,17	0,00	1.615.275,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,23	0,00	1.615.277,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,74	0,00	1.615.304,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	39,73	0,00	1.615.344,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	49,59	0,00	1.615.394,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,25	0,00	1.615.426,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	92,09	0,00	1.615.518,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5.500,27	0,00	1.621.018,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	90,53	0,00	1.621.109,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,89	0,00	1.621.124,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,50	0,00	1.621.142,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,09	0,00	1.621.142,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	791,94	0,00	1.621.934,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14.535,00	0,00	1.636.469,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	302,93	0,00	1.636.772,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.023,01	0,00	1.637.795,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,25	0,00	1.637.796,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,02	0,00	1.637.805,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	46,77	0,00	1.637.852,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,05	0,00	1.637.852,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,43	0,00	1.637.867,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.637.872,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,79	0,00	1.637.879,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.151,28	0,00	1.639.030,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,90	0,00	1.639.034,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.558,81	0,00	1.640.593,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	233,08	0,00	1.640.826,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	121,32	0,00	1.640.947,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,96	0,00	1.640.955,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,64	0,00	1.640.956,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,35	0,00	1.640.961,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,90	0,00	1.640.971,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	337,02	0,00	1.641.308,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,12	0,00	1.641.309,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	379,12	0,00	1.641.689,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	71,34	0,00	1.641.760,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	56,83	0,00	1.641.817,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,32	0,00	1.641.817,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	5,35	0,00	1.641.822,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,04	0,00	1.641.822,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	105,34	0,00	1.641.928,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,31	0,00	1.641.928,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	136,80	0,00	1.642.065,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.476,83	0,00	1.643.542,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,35	0,00	1.643.567,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,90	0,00	1.643.595,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,86	0,00	1.643.604,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	177,17	0,00	1.643.781,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,82	0,00	1.643.796,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,62	0,00	1.643.805,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,42	0,00	1.643.809,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	39,30	0,00	1.643.848,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	864,65	0,00	1.644.713,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,64	0,00	1.644.721,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.490,17	0,00	1.647.212,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	196,42	0,00	1.647.408,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	351,78	0,00	1.647.760,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,97	0,00	1.647.776,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,03	0,00	1.647.781,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12.477,28	0,00	1.660.258,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	135,83	0,00	1.660.394,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,16	0,00	1.660.420,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,59	0,00	1.660.434,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,03	0,00	1.660.454,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,94	0,00	1.660.455,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,98	0,00	1.660.466,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,42	0,00	1.660.469,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,96	0,00	1.660.474,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,11	0,00	1.660.486,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	142,72	0,00	1.660.629,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,31	0,00	1.660.633,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,82	0,00	1.660.648,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	51,15	0,00	1.660.699,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	44,65	0,00	1.660.744,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,16	0,00	1.660.746,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	338,00	0,00	1.661.084,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,78	0,00	1.661.091,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,38	0,00	1.661.091,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	89,46	0,00	1.661.181,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	734,63	0,00	1.661.915,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,76	0,00	1.661.945,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,75	0,00	1.661.946,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,48	0,00	1.661.956,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,00	0,00	1.661.976,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,27	0,00	1.661.979,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,50	0,00	1.661.980,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	124,14	0,00	1.662.104,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.978,92	0,00	1.666.083,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,55	0,00	1.666.085,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	119,82	0,00	1.666.204,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	66,86	0,00	1.666.271,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	165,25	0,00	1.666.436,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	177,17	0,00	1.666.614,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,89	0,00	1.666.615,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,91	0,00	1.666.675,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,68	0,00	1.666.677,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,29	0,00	1.666.682,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,71	0,00	1.666.940,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,91	0,00	1.666.958,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,64	0,00	1.666.970,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	261,14	0,00	1.667.231,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,37	0,00	1.667.311,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,87	0,00	1.667.331,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	600,99	0,00	1.667.932,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,52	0,00	1.667.933,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	505,92	0,00	1.668.438,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	18,90	0,00	1.668.457,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,03	0,00	1.668.462,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,01	0,00	1.668.467,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	49,82	0,00	1.668.517,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,13	0,00	1.668.546,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,00	0,00	1.668.564,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,94	0,00	1.668.569,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,20	0,00	1.668.579,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	34,13	0,00	1.668.614,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,44	0,00	1.668.691,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,27	0,00	1.668.694,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,58	0,00	1.668.705,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,29	0,00	1.668.731,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.044,83	0,00	1.670.776,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.011,22	0,00	1.673.787,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	44,48	0,00	1.673.832,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,36	0,00	1.673.860,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,69	0,00	1.673.935,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,13	0,00	1.673.963,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,00	0,00	1.673.983,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,29	0,00	1.673.985,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,62	0,00	1.673.991,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,25	0,00	1.673.999,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,25	0,00	1.674.000,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	30,95	0,00	1.674.031,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	244,32	0,00	1.674.276,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,14	0,00	1.674.277,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.674.282,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,92	0,00	1.674.308,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,12	0,00	1.674.326,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,00	0,00	1.674.362,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	57,52	0,00	1.674.420,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,95	0,00	1.674.432,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	545,34	0,00	1.674.977,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	1.279,20	0,00	1.676.256,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,25	0,00	1.676.258,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,98	0,00	1.676.267,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,32	0,00	1.676.303,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,89	0,00	1.676.304,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	409,07	0,00	1.676.713,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	96,55	0,00	1.676.809,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,65	0,00	1.676.836,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	78,33	0,00	1.676.914,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	542,47	0,00	1.677.457,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,06	0,00	1.677.457,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,16	0,00	1.677.462,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	291,35	0,00	1.677.753,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	122,32	0,00	1.677.876,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,74	0,00	1.677.876,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,03	0,00	1.677.902,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	182,97	0,00	1.678.085,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5.635,87	0,00	1.683.721,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.955,54	0,00	1.686.677,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	71,48	0,00	1.686.748,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,01	0,00	1.686.756,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,77	0,00	1.686.763,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,65	0,00	1.686.781,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,06	0,00	1.686.781,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,58	0,00	1.686.791,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	126,80	0,00	1.686.918,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,32	0,00	1.686.931,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,66	0,00	1.686.932,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,86	0,00	1.686.938,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	83,93	0,00	1.687.022,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	182,80	0,00	1.687.205,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,42	0,00	1.687.208,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,78	0,00	1.687.233,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,44	0,00	1.687.235,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	1.778,01	0,00	1.689.013,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	546,14	0,00	1.689.560,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,68	0,00	1.689.577,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	263,87	0,00	1.689.841,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	66,40	0,00	1.689.908,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,89	0,00	1.689.908,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,86	0,00	1.689.927,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,86	0,00	1.689.928,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,43	0,00	1.689.939,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,41	0,00	1.689.952,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,51	0,00	1.689.953,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,71	0,00	1.689.956,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	70,22	0,00	1.690.026,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,76	0,00	1.690.040,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,08	0,00	1.690.040,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	114,25	0,00	1.690.155,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,49	0,00	1.690.163,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,58	0,00	1.690.174,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,92	0,00	1.690.200,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,02	0,00	1.690.200,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6.149,15	0,00	1.696.349,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,37	0,00	1.696.376,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	31,02	0,00	1.696.407,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	80,91	0,00	1.696.488,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,18	0,00	1.696.497,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.382,47	0,00	1.698.880,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,78	0,00	1.698.883,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,50	0,00	1.698.884,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,96	0,00	1.698.898,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	35,22	0,00	1.698.933,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15.105,00	0,00	1.714.038,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,18	0,00	1.714.058,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	59,46	0,00	1.714.118,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,89	0,00	1.714.128,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	111,64	0,00	1.714.239,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,70	0,00	1.714.261,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,14	0,00	1.714.261,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,16	0,00	1.714.282,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	279,00	0,00	1.714.561,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	11,98	0,00	1.714.573,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,86	0,00	1.714.576,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,83	0,00	1.714.603,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,51	0,00	1.714.604,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,68	0,00	1.714.605,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,54	0,00	1.714.610,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	124,85	0,00	1.714.735,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,82	0,00	1.714.737,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	51,13	0,00	1.714.788,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,88	0,00	1.714.796,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,54	0,00	1.714.803,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,86	0,00	1.714.820,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,70	0,00	1.714.821,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,73	0,00	1.714.851,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,36	0,00	1.714.854,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	586,04	0,00	1.715.440,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,59	0,00	1.715.444,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.715.462,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,72	0,00	1.715.477,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,54	0,00	1.715.491,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,28	0,00	1.715.507,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	175,58	0,00	1.715.683,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,46	0,00	1.715.686,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,12	0,00	1.715.705,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	137,55	0,00	1.715.843,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.715.848,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.518,95	0,00	1.717.367,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	184,80	0,00	1.717.552,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	600,30	0,00	1.718.152,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	5,31	0,00	1.718.158,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	143,99	0,00	1.718.302,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	168,28	0,00	1.718.470,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,30	0,00	1.718.470,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,66	0,00	1.718.474,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,00	0,00	1.718.497,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	495,01	0,00	1.718.992,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,58	0,00	1.718.997,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,35	0,00	1.719.003,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,71	0,00	1.719.261,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,73	0,00	1.719.265,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	42,45	0,00	1.719.308,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	232,05	0,00	1.719.540,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,63	0,00	1.719.545,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	22,06	0,00	1.719.567,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,46	0,00	1.719.591,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	65,42	0,00	1.719.656,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	31,02	0,00	1.719.687,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	46,04	0,00	1.719.733,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,89	0,00	1.719.761,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	75,42	0,00	1.719.837,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,09	0,00	1.719.843,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,74	0,00	1.719.867,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	119,05	0,00	1.719.986,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	145,96	0,00	1.720.132,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.787,96	0,00	1.722.920,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	44,97	0,00	1.722.964,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	103,05	0,00	1.723.068,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.609,77	0,00	1.726.677,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,12	0,00	1.726.709,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,93	0,00	1.726.710,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,58	0,00	1.726.711,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,86	0,00	1.726.741,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	687,74	0,00	1.727.429,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	10,30	0,00	1.727.439,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.727.447,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.727.464,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	89,50	0,00	1.727.553,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,36	0,00	1.727.558,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	132,30	0,00	1.727.690,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	48,60	0,00	1.727.739,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	263,34	0,00	1.728.002,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,11	0,00	1.728.002,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,51	0,00	1.728.004,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,54	0,00	1.728.008,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,57	0,00	1.728.017,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.062,87	0,00	1.729.080,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	341,74	0,00	1.729.421,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.782,59	0,00	1.731.204,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,06	0,00	1.731.214,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	395,63	0,00	1.731.610,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,10	0,00	1.731.611,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	47,44	0,00	1.731.658,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,51	0,00	1.731.660,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,90	0,00	1.731.670,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,90	0,00	1.731.680,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	497,91	0,00	1.732.177,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,46	0,00	1.732.192,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	861,69	0,00	1.733.054,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,13	0,00	1.733.054,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,91	0,00	1.733.064,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,81	0,00	1.733.068,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,10	0,00	1.733.077,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.733.084,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	256,44	0,00	1.733.341,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	25,92	0,00	1.733.367,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,92	0,00	1.733.395,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.369,49	0,00	1.734.764,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	1.070,82	0,00	1.735.835,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	55,72	0,00	1.735.891,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,85	0,00	1.735.892,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	42,45	0,00	1.735.935,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,00	0,00	1.735.947,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	111,78	0,00	1.736.059,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,86	0,00	1.736.064,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.736.081,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.710,64	0,00	1.737.792,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	31,89	0,00	1.737.823,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.328,15	0,00	1.739.152,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,06	0,00	1.739.162,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,21	0,00	1.739.162,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,18	0,00	1.739.183,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	507,81	0,00	1.739.691,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	333,93	0,00	1.740.025,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	132,85	0,00	1.740.158,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,82	0,00	1.740.177,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,32	0,00	1.740.180,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.097,73	0,00	1.743.277,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	72,51	0,00	1.743.350,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7.860,06	0,00	1.751.210,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,86	0,00	1.751.227,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,81	0,00	1.751.232,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.076,81	0,00	1.753.309,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	212,12	0,00	1.753.521,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,07	0,00	1.753.522,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,54	0,00	1.753.554,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,80	0,00	1.753.582,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	287,94	0,00	1.753.870,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	35,39	0,00	1.753.905,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,80	0,00	1.753.980,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	31,44	0,00	1.754.012,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,96	0,00	1.754.013,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	250,50	0,00	1.754.263,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	30,64	0,00	1.754.294,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,80	0,00	1.754.296,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,50	0,00	1.754.297,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,28	0,00	1.754.302,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	321,98	0,00	1.754.624,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,10	0,00	1.754.633,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	402,69	0,00	1.755.036,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	546,04	0,00	1.755.582,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	325,04	0,00	1.755.907,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,49	0,00	1.755.915,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,18	0,00	1.755.919,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,58	0,00	1.755.929,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,58	0,00	1.755.940,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.755.946,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	179,12	0,00	1.756.125,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,42	0,00	1.756.125,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,06	0,00	1.756.131,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	44,66	0,00	1.756.176,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	26,77	0,00	1.756.203,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.756.208,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	490,21	0,00	1.756.698,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	52,38	0,00	1.756.751,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	36,23	0,00	1.756.787,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,75	0,00	1.756.798,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,01	0,00	1.756.802,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,80	0,00	1.756.806,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	644,27	0,00	1.757.450,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	28,35	0,00	1.757.478,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	204,00	0,00	1.757.682,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,73	0,00	1.757.699,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,45	0,00	1.757.720,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,20	0,00	1.757.731,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,94	0,00	1.757.758,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	1.602,52	0,00	1.759.361,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	47,53	0,00	1.759.408,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.514,39	0,00	1.760.923,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	52,53	0,00	1.760.975,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,60	0,00	1.760.985,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,63	0,00	1.761.009,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,96	0,00	1.761.033,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	35,44	0,00	1.761.068,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,75	0,00	1.761.070,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,95	0,00	1.761.073,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.761.078,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	22,27	0,00	1.761.101,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	63,13	0,00	1.761.164,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	583,06	0,00	1.761.747,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,54	0,00	1.761.753,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	74,38	0,00	1.761.828,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,25	0,00	1.761.828,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,40	0,00	1.761.878,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.761.896,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,90	0,00	1.761.906,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,12	0,00	1.761.907,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	389,06	0,00	1.762.296,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	120,60	0,00	1.762.416,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	41,02	0,00	1.762.457,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,55	0,00	1.762.473,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	120,17	0,00	1.762.593,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,50	0,00	1.762.614,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.762.621,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.762.629,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.762.637,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,22	0,00	1.762.644,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	66,97	0,00	1.762.711,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	31.681,80	0,00	1.794.393,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,26	0,00	1.794.411,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	3,74	0,00	1.794.415,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,59	0,00	1.794.419,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,59	0,00	1.794.421,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,96	0,00	1.794.445,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	171,47	0,00	1.794.616,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	127,28	0,00	1.794.744,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.871,72	0,00	1.796.615,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	50,99	0,00	1.796.666,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	67,07	0,00	1.796.734,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,80	0,00	1.796.738,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9,04	0,00	1.796.747,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	117,27	0,00	1.796.865,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,52	0,00	1.796.866,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,24	0,00	1.796.885,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	95,15	0,00	1.796.981,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.790,31	0,00	1.799.771,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	81,93	0,00	1.799.853,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,85	0,00	1.799.859,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	372,35	0,00	1.800.231,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	255,22	0,00	1.800.486,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	287,82	0,00	1.800.774,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	34,14	0,00	1.800.808,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,83	0,00	1.800.809,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	565,95	0,00	1.801.375,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	45,31	0,00	1.801.420,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	177,52	0,00	1.801.598,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	78,13	0,00	1.801.676,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,94	0,00	1.801.677,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,05	0,00	1.801.681,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13.197,12	0,00	1.814.878,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,51	0,00	1.814.891,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,47	0,00	1.814.904,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3.736,58	0,00	1.818.641,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,71	0,00	1.818.653,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	4,34	0,00	1.818.658,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,96	0,00	1.818.672,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	169,35	0,00	1.818.841,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,80	0,00	1.818.849,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,53	0,00	1.818.861,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	254,70	0,00	1.819.116,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	252,36	0,00	1.819.368,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	62,29	0,00	1.819.431,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4.238,52	0,00	1.823.669,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,75	0,00	1.823.671,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	37,60	0,00	1.823.708,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,12	0,00	1.823.709,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,84	0,00	1.823.711,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	265,76	0,00	1.823.977,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	157,60	0,00	1.824.135,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.824.140,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	383,39	0,00	1.824.524,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,72	0,00	1.824.526,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	38,24	0,00	1.824.565,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5.409,86	0,00	1.829.975,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,62	0,00	1.829.990,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,49	0,00	1.829.999,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	267,14	0,00	1.830.266,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	364,89	0,00	1.830.631,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	12,33	0,00	1.830.643,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,54	0,00	1.830.661,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,00	0,00	1.830.681,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,62	0,00	1.830.686,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4.077,22	0,00	1.834.763,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,82	0,00	1.834.764,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,06	0,00	1.834.772,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.387,17	0,00	1.837.159,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,99	0,00	1.837.193,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	8,54	0,00	1.837.202,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	5,35	0,00	1.837.207,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,96	0,00	1.837.221,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.599,08	0,00	1.838.820,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	45,98	0,00	1.838.866,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,00	0,00	1.838.876,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,78	0,00	1.838.884,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	14,88	0,00	1.838.899,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,75	0,00	1.838.907,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,58	0,00	1.838.917,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.271,35	0,00	1.840.189,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	16,84	0,00	1.840.206,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,72	0,00	1.840.212,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,97	0,00	1.840.226,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,67	0,00	1.840.260,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,62	0,00	1.840.262,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	21,16	0,00	1.840.283,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,13	0,00	1.840.298,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	46,68	0,00	1.840.344,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	531,15	0,00	1.840.876,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	263,37	0,00	1.841.139,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.382,47	0,00	1.843.521,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,97	0,00	1.843.527,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	667,30	0,00	1.844.195,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	78,78	0,00	1.844.274,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	194,38	0,00	1.844.468,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	381,50	0,00	1.844.849,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	133,79	0,00	1.844.983,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.553,66	0,00	1.846.537,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,89	0,00	1.846.538,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	706,57	0,00	1.847.244,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1,80	0,00	1.847.246,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	449,70	0,00	1.847.696,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,70	0,00	1.847.699,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	401,55	0,00	1.848.100,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	557,58	0,00	1.848.658,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	34,42	0,00	1.848.692,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	634,91	0,00	1.849.327,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,75	0,00	1.849.328,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	33,47	0,00	1.849.361,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,42	0,00	1.849.365,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,35	0,00	1.849.370,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,34	0,00	1.849.373,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,95	0,00	1.849.403,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	9.377,37	0,00	1.858.781,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	57,56	0,00	1.858.838,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,13	0,00	1.858.838,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	837,64	0,00	1.859.676,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.667,62	0,00	1.861.344,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4,32	0,00	1.861.348,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	4.323,26	0,00	1.865.671,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	426,58	0,00	1.866.098,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	66,79	0,00	1.866.165,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,81	0,00	1.866.185,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,12	0,00	1.866.203,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	369,87	0,00	1.866.573,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	94,33	0,00	1.866.668,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,40	0,00	1.866.668,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	251,35	0,00	1.866.919,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,91	0,00	1.866.922,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,89	0,00	1.866.928,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	19,35	0,00	1.866.948,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,27	0,00	1.866.954,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	68,13	0,00	1.867.022,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	3,10	0,00	1.867.025,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	27,46	0,00	1.867.053,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	13,96	0,00	1.867.066,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,71	0,00	1.867.324,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,35	0,00	1.867.330,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	17,35	0,00	1.867.347,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	17,35	0,00	1.867.364,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	23,37	0,00	1.867.388,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10,58	0,00	1.867.398,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.867.404,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.867.409,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,66	0,00	1.867.487,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	10.732,10	0,00	1.878.219,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	15,30	0,00	1.878.234,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.249,11	0,00	1.880.483,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,29	0,00	1.880.486,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,35	0,00	1.880.563,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	65,65	0,00	1.880.629,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,40	0,00	1.880.629,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	214,66	0,00	1.880.844,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	348,42	0,00	1.881.192,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	5,56	0,00	1.881.198,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,24	0,00	1.881.227,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,48	0,00	1.881.305,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	29,87	0,00	1.881.334,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	31,82	0,00	1.881.366,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,42	0,00	1.881.369,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	162,31	0,00	1.881.531,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,12	0,00	1.881.531,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	66,92	0,00	1.881.598,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	73,04	0,00	1.881.671,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	69,60	0,00	1.881.741,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	18,69	0,00	1.881.759,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	20,47	0,00	1.881.780,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	24,78	0,00	1.881.805,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	564,68	0,00	1.882.369,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	34,10	0,00	1.882.403,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	210,67	0,00	1.882.614,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	77,44	0,00	1.882.691,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583099	6,10	0,00	1.882.698,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	32,41	0,00	1.882.730,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	7,86	0,00	1.882.738,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2,50	0,00	1.882.740,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	6,19	0,00	1.882.747,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	257,71	0,00	1.883.004,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,00	753.156,73	1.129.848,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583131	0,00	1.071,13	1.128.776,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583206	79,92	0,00	1.128.856,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583210	0,00	2.339,61	1.126.517,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583217	11,17	0,00	1.126.528,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583226	0,00	333,79	1.126.194,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583238	0,00	0,04	1.126.194,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583244	0,00	1,77	1.126.192,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583277	316,78	0,00	1.126.509,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583292	0,00	27.748,54	1.098.760,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583293	0,00	70,11	1.098.690,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583311	0,00	1.014,46	1.097.676,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583312	30,94	0,00	1.097.707,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583315	0,00	542.490,98	555.216,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583316	0,00	2,00	555.214,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583360	0,00	105,44	555.108,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583361	0,00	5.266,86	549.842,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583362	0,00	20,21	549.821,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583363	0,00	210,62	549.611,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583364	0,00	20,89	549.590,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583366	0,00	20,15	549.570,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583367	609,90	0,00	550.180,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583368	0,00	487,92	549.692,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583369	0,00	487,92	549.204,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583371	0,00	0,09	549.204,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583372	0,00	26,20	549.177,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583374	0,00	1,36	549.176,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583375	0,00	8,65	549.167,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583376	16,28	0,00	549.184,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583377	0,00	5,99	549.178,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583378	0,09	0,00	549.178,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583380	0,00	1,68	549.176,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583381	16,05	0,00	549.192,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583382	0,00	0,21	549.192,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583383	0,00	59,07	549.133,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583384	642,36	0,00	549.775,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583385	0,00	690,67	549.085,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583386	0,00	46,69	549.038,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583387	0,00	26,47	549.011,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583390	0,00	0,05	549.011,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583392	105,23	0,00	549.117,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583393	0,00	15,68	549.101,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583394	0,00	6,51	549.094,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583395	0,06	0,00	549.095,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583396	0,00	197,56	548.897,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583397	0,06	0,00	548.897,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583398	54,54	0,00	548.952,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583399	0,00	1,52	548.950,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583401	0,00	2.235,85	546.714,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583402	469,83	0,00	547.184,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583403	3,18	0,00	547.187,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583404	0,00	1.545,68	545.642,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583405	0,00	0,16	545.641,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583406	4,66	0,00	545.646,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583407	99,10	0,00	545.745,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583409	228,05	0,00	545.973,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583410	0,00	82,28	545.891,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583411	22,22	0,00	545.913,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583412	2.666,67	0,00	548.580,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583413	0,00	10.666,67	537.913,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583414	0,00	3,73	537.909,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583415	0,00	345,10	537.564,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583416	0,00	24,90	537.539,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583417	1,93	0,00	537.541,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583418	6,21	0,00	537.548,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583419	0,00	39,38	537.508,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583420	1,66	0,00	537.510,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583421	4,46	0,00	537.514,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583422	0,02	0,00	537.514,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583423	226,98	0,00	537.741,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583424	0,00	605,29	537.136,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583425	0,00	151,32	536.985,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583427	0,00	50,19	536.934,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583429	0,00	99,01	536.835,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583430	22,05	0,00	536.858,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583431	0,00	95,54	536.762,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583433	0,00	1.318,94	535.443,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583434	0,00	3,96	535.439,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583435	231,46	0,00	535.671,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583437	0,00	2,16	535.668,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583438	0,00	318,89	535.349,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583439	0,00	50,30	535.299,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583440	0,00	9,10	535.290,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583441	5,51	0,00	535.296,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583444	0,00	10,38	535.285,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583445	445,77	0,00	535.731,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583446	16,49	0,00	535.747,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583447	0,00	1,33	535.746,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583448	0,00	15,12	535.731,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583449	0,00	341,39	535.390,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583450	0,00	341,39	535.048,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583451	0,01	0,00	535.048,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583452	0,00	0,01	535.048,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583453	51,03	0,00	535.099,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583454	0,00	179,00	534.920,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583455	0,00	1,29	534.919,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583456	8,84	0,00	534.928,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583457	0,00	1.975,47	532.952,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583458	0,00	0,11	532.952,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583459	0,00	11,68	532.941,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583460	1,13	0,00	532.942,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583461	0,00	3,98	532.938,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583462	0,00	6,98	532.931,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583463	0,00	719,69	532.211,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583464	62,66	0,00	532.274,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583465	2.221,96	0,00	534.496,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583467	0,00	0,16	534.495,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583468	80,40	0,00	534.576,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583469	528,97	0,00	535.105,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583471	76,81	0,00	535.182,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583472	0,00	1,18	535.180,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583473	0,00	1.250,02	533.930,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583474	5,10	0,00	533.936,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583475	8,73	0,00	533.944,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583476	3,90	0,00	533.948,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583478	0,00	57,52	533.891,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583479	0,00	0,04	533.891,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583480	0,00	146,28	533.744,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583481	29,26	0,00	533.774,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583482	103,46	0,00	533.877,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583483	1,00	0,00	533.878,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583484	0,00	26,01	533.852,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583485	0,00	0,22	533.852,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583486	0,00	386,00	533.466,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583487	2,41	0,00	533.468,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583488	4,80	0,00	533.473,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583491	375,39	0,00	533.848,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583492	0,00	748,69	533.100,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583493	0,00	374,35	532.725,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583494	0,76	0,00	532.726,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583495	930,79	0,00	533.657,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583496	8,37	0,00	533.665,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583497	92,10	0,00	533.757,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583498	162,97	0,00	533.920,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583499	490,95	0,00	534.411,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583500	13,01	0,00	534.424,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583501	0,00	108,51	534.316,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583502	0,29	0,00	534.316,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583505	0,00	6,74	534.309,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583507	0,00	332,02	533.977,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583508	0,00	0,06	533.977,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583509	0,61	0,00	533.978,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583510	170,38	0,00	534.148,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583511	0,00	112,40	534.036,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583512	1,72	0,00	534.038,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583513	0,00	701,44	533.336,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583514	99,13	0,00	533.435,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583515	0,00	2,73	533.433,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583516	0,00	165,10	533.267,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583517	0,00	728,37	532.539,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583518	7,98	0,00	532.547,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583519	32,50	0,00	532.580,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583520	0,00	8,90	532.571,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583521	0,00	11,87	532.559,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583523	0,00	1,22	532.558,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583524	0,00	10,29	532.547,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583525	0,00	33,89	532.513,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583527	0,00	4,49	532.509,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583529	0,00	157,21	532.352,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583530	492,91	0,00	532.845,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583531	0,00	21,66	532.823,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583532	0,00	648,55	532.174,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583533	0,00	1,60	532.173,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583534	54,75	0,00	532.228,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583535	0,00	393,99	531.834,09D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583536	19,58	0,00	531.853,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583537	0,00	175,58	531.678,09D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583538	0,00	4.896,43	526.781,66D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583539	0,00	644,27	526.137,39D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583540	0,00	624,48	525.512,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583547	0,00	8,95	525.503,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583549	0,00	129,86	525.374,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583550	12,59	0,00	525.386,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583551	0,00	56,20	525.330,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583554	0,88	0,00	525.331,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583555	5,20	0,00	525.336,57D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583558	0,77	0,00	525.337,34D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583560	0,80	0,00	525.338,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583561	0,04	0,00	525.338,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583562	0,00	69,31	525.268,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583563	0,00	1,36	525.267,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583566	23,77	0,00	525.291,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583567	0,00	4,32	525.286,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583568	0,64	0,00	525.287,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583570	7,29	0,00	525.294,89D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583571	4,59	0,00	525.299,48D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583572	0,00	2,29	525.297,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583573	0,00	2,41	525.294,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583574	1,01	0,00	525.295,79D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583577	29,59	0,00	525.325,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583578	0,12	0,00	525.325,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583579	0,68	0,00	525.326,18D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583580	0,00	2,73	525.323,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583581	2,00	0,00	525.325,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583582	0,06	0,00	525.325,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583583	4,24	0,00	525.329,75D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583584	0,00	2,12	525.327,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583585	9,88	0,00	525.337,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583586	15,12	0,00	525.352,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583589	114,37	0,00	525.467,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583591	0,24	0,00	525.467,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583593	0,04	0,00	525.467,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583594	27,31	0,00	525.494,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583595	0,00	0,01	525.494,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583596	0,00	0,99	525.493,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583597	0,00	2,65	525.490,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583598	70,54	0,00	525.561,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583599	0,00	16,75	525.544,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583601	0,62	0,00	525.545,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583602	2,85	0,00	525.548,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583603	0,00	44,75	525.503,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583604	0,35	0,00	525.503,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583605	0,00	0,07	525.503,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583606	0,00	528,27	524.975,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583607	6,19	0,00	524.981,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583609	905,09	0,00	525.886,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583610	0,00	13,42	525.873,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583612	0,41	0,00	525.873,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583615	68,59	0,00	525.942,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583616	0,00	3,18	525.939,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583617	288,25	0,00	526.227,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583618	0,00	0,76	526.226,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583619	0,19	0,00	526.226,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583621	20,64	0,00	526.247,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583622	0,87	0,00	526.248,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583623	1,34	0,00	526.249,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583625	122,48	0,00	526.372,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583626	0,00	3,95	526.368,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583627	0,00	0,06	526.368,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583628	31,44	0,00	526.399,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583629	0,51	0,00	526.400,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583632	33,51	0,00	526.433,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583633	0,77	0,00	526.434,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583634	38,46	0,00	526.472,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583636	3,53	0,00	526.476,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583637	5,56	0,00	526.481,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583638	1,14	0,00	526.483,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583639	271,28	0,00	526.754,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583640	0,19	0,00	526.754,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583641	9,19	0,00	526.763,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583642	15,51	0,00	526.779,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583643	0,00	8,04	526.771,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583646	16,08	0,00	526.787,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583647	192,99	0,00	526.980,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583648	0,04	0,00	526.980,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583649	0,00	15,71	526.964,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583650	0,00	5,12	526.959,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583651	402,48	0,00	527.361,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583652	0,00	3,27	527.358,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583653	0,00	10,07	527.348,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583655	5,27	0,00	527.353,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583656	15,93	0,00	527.369,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583657	0,00	1,00	527.368,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583658	0,00	14,95	527.353,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583659	0,00	192,64	527.161,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583660	63,04	0,00	527.224,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583661	0,00	10,51	527.213,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583662	0,00	18,74	527.195,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583663	37,42	0,00	527.232,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583664	26,01	0,00	527.258,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583665	75,97	0,00	527.334,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583666	20,98	0,00	527.355,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583667	0,00	85,50	527.269,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583668	0,23	0,00	527.270,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583671	0,76	0,00	527.270,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583672	6,37	0,00	527.277,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583674	100,78	0,00	527.378,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583675	0,20	0,00	527.378,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583676	0,17	0,00	527.378,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583677	0,00	0,69	527.377,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583681	163,56	0,00	527.541,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583682	0,00	0,33	527.540,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583683	5,31	0,00	527.546,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583684	10,78	0,00	527.557,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583685	0,08	0,00	527.557,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583686	111,61	0,00	527.668,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583687	0,00	0,69	527.668,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583688	20,03	0,00	527.688,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583689	0,19	0,00	527.688,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583690	0,00	0,38	527.687,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583691	0,00	3,54	527.684,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583692	10,52	0,00	527.694,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583694	0,00	18,62	527.676,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583696	318,89	0,00	527.995,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583697	4,04	0,00	527.999,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583699	6,16	0,00	528.005,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583700	0,00	4,21	528.001,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583701	670,76	0,00	528.671,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583702	4,73	0,00	528.676,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583704	0,00	8,37	528.668,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583706	0,08	0,00	528.668,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583708	0,09	0,00	528.668,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583709	0,96	0,00	528.669,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583711	0,50	0,00	528.669,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583712	223,10	0,00	528.892,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583713	0,00	62,65	528.830,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583716	0,00	36,01	528.794,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583718	0,09	0,00	528.794,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583720	1,40	0,00	528.795,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583722	0,83	0,00	528.796,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583724	0,00	0,19	528.796,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583725	0,00	4,10	528.792,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583726	118,50	0,00	528.910,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583728	8,01	0,00	528.918,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583729	9,00	0,00	528.927,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583730	0,00	7,20	528.920,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583731	1,22	0,00	528.921,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583733	5,85	0,00	528.927,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583734	5,97	0,00	528.933,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583735	0,00	16,03	528.917,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583737	45,47	0,00	528.963,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583738	7,07	0,00	528.970,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583739	0,00	37,12	528.933,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583740	0,03	0,00	528.933,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583741	0,00	0,02	528.933,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583742	3,24	0,00	528.936,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583743	0,00	6,45	528.929,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583744	0,29	0,00	528.930,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583745	0,00	2,88	528.927,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583746	0,00	2,51	528.924,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583749	24,71	0,00	528.949,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583758	5,62	0,00	528.955,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583759	0,00	0,47	528.954,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583760	19,16	0,00	528.973,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583762	216,39	0,00	529.190,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583763	0,16	0,00	529.190,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583764	0,00	5,22	529.185,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583766	57,78	0,00	529.242,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583767	0,00	3,61	529.239,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583769	0,00	1,51	529.237,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583770	2,00	0,00	529.239,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583771	0,00	1,49	529.238,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583773	0,00	1.256,14	527.982,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583774	2,50	0,00	527.984,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583775	0,00	2,50	527.982,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583777	154,89	0,00	528.137,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583778	0,00	58,45	528.078,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583779	0,11	0,00	528.078,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583782	9,88	0,00	528.088,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583783	5,35	0,00	528.093,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583784	4,32	0,00	528.098,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583785	4,49	0,00	528.102,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583786	0,00	123,25	527.979,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583787	90,97	0,00	528.070,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583788	0,00	10,11	528.060,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583789	0,08	0,00	528.060,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583791	20,45	0,00	528.080,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583792	0,00	10,22	528.070,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583793	0,00	51,03	528.019,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583795	0,00	0,57	528.019,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583796	0,00	2,75	528.016,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583797	4,08	0,00	528.020,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583800	0,15	0,00	528.020,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583803	0,00	79,29	527.941,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583804	210,62	0,00	528.151,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583805	40,51	0,00	528.192,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583809	56,44	0,00	528.248,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583810	0,00	9,96	528.238,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583811	0,05	0,00	528.238,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583812	6,30	0,00	528.245,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583813	0,00	1,67	528.243,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583814	6,54	0,00	528.250,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583815	0,57	0,00	528.250,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583816	156,80	0,00	528.407,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583818	10,68	0,00	528.418,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583819	0,00	1,64	528.416,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583820	4,12	0,00	528.420,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583822	90,80	0,00	528.511,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583823	0,00	12,97	528.498,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583824	1,60	0,00	528.500,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583825	0,00	7,75	528.492,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583826	0,54	0,00	528.492,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583828	0,08	0,00	528.492,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583830	17,99	0,00	528.510,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583832	0,00	4,66	528.506,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583833	370,45	0,00	528.876,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583834	0,00	8,37	528.868,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583835	0,68	0,00	528.869,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583836	52,52	0,00	528.921,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583837	0,00	4,26	528.917,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583838	32,20	0,00	528.949,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583839	37,19	0,00	528.986,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583840	0,00	37,19	528.949,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583842	0,00	6,30	528.943,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583844	0,00	390,38	528.552,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583845	0,00	26,72	528.526,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583846	0,00	1,02	528.525,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583847	2,82	0,00	528.527,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583849	0,00	55,84	528.472,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583851	1,86	0,00	528.473,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583862	0,00	0,35	528.473,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583864	0,42	0,00	528.473,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583866	0,00	0,11	528.473,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583877	0,00	0,19	528.473,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583881	0,23	0,00	528.473,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583884	0,13	0,00	528.474,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583890	15,72	0,00	528.489,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583915	0,00	1,76	528.487,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583919	0,67	0,00	528.488,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583924	0,00	4,42	528.484,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583936	0,65	0,00	528.484,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583944	7,35	0,00	528.492,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583948	0,00	0,05	528.492,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583949	0,01	0,00	528.492,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583951	0,90	0,00	528.493,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583952	3,27	0,00	528.496,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583953	0,00	2,68	528.493,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583954	5,26	0,00	528.498,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583958	1,27	0,00	528.500,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583963	0,00	0,46	528.499,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583966	15,13	0,00	528.514,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583970	0,00	10,02	528.504,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583974	0,00	0,36	528.504,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583985	0,04	0,00	528.504,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583987	0,00	2,25	528.502,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583994	0,42	0,00	528.502,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583999	3,24	0,00	528.505,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584000	0,00	1,08	528.504,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584014	0,00	8,31	528.496,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584015	6,70	0,00	528.503,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584016	0,02	0,00	528.503,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584022	0,49	0,00	528.503,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584027	0,15	0,00	528.503,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584035	3,66	0,00	528.507,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584036	0,00	2,44	528.505,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584045	0,00	5,32	528.499,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584049	0,00	0,17	528.499,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584053	0,01	0,00	528.499,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584054	1,80	0,00	528.501,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584059	3,48	0,00	528.504,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584060	0,01	0,00	528.504,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584069	2,18	0,00	528.507,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584070	0,10	0,00	528.507,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584073	0,01	0,00	528.507,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584074	8,10	0,00	528.515,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584080	6,35	0,00	528.521,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584081	0,00	6,35	528.515,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584085	4,24	0,00	528.519,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584086	0,08	0,00	528.519,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584102	0,00	1,02	528.518,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584106	0,10	0,00	528.518,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584112	0,00	0,29	528.518,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584116	0,01	0,00	528.518,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584118	0,68	0,00	528.519,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584119	0,42	0,00	528.519,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584123	0,06	0,00	528.519,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584125	0,00	10,77	528.508,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584131	77,44	0,00	528.586,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584132	0,00	5,62	528.580,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584135	0,00	1,77	528.578,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584136	32,13	0,00	528.611,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584137	0,00	43,54	528.567,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584140	0,00	0,33	528.567,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584144	0,93	0,00	528.568,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584146	1,57	0,00	528.569,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584148	0,00	0,06	528.569,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584149	0,00	3,91	528.565,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584151	0,01	0,00	528.565,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584153	257,71	0,00	528.823,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584154	329,12	0,00	529.152,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584159	3,22	0,00	529.155,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584162	0,00	210,67	528.945,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584163	3,67	0,00	528.948,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584165	0,00	17,35	528.931,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584166	0,00	1,30	528.930,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584180	0,00	0,05	528.930,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584185	7,15	0,00	528.937,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584187	92,70	0,00	529.029,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584190	0,00	4,01	529.025,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584193	0,00	0,23	529.025,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584198	0,00	2,66	529.022,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584214	0,00	0,36	529.022,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584217	0,67	0,00	529.023,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584220	0,06	0,00	529.023,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584222	0,25	0,00	529.023,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584236	0,10	0,00	529.023,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584242	0,00	0,10	529.023,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584245	0,00	3,56	529.020,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584253	0,00	0,01	529.020,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584259	0,90	0,00	529.020,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584265	0,00	0,34	529.020,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584271	0,17	0,00	529.020,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584272	0,00	13,96	529.006,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584277	0,00	1,19	529.005,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584278	0,00	15,24	528.990,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584283	42,32	0,00	529.032,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584286	0,00	3,61	529.029,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584287	0,06	0,00	529.029,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584289	15,97	0,00	529.045,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584290	47,93	0,00	529.093,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584293	5,58	0,00	529.098,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584308	0,01	0,00	529.098,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584315	0,01	0,00	529.098,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584318	0,00	0,83	529.097,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584320	0,00	13,01	529.084,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584330	3,78	0,00	529.088,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584340	0,33	0,00	529.088,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584345	1,77	0,00	529.090,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584352	0,22	0,00	529.090,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584363	0,00	0,26	529.090,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584365	0,00	0,03	529.090,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584368	0,00	0,10	529.090,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584371	0,00	10,69	529.079,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584377	0,00	2,92	529.076,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584378	0,00	27,92	529.048,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584380	0,00	0,60	529.048,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584387	0,00	1,54	529.046,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584392	0,00	2,00	529.044,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584394	0,13	0,00	529.044,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584395	0,00	22,22	529.022,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584397	0,00	86,75	528.936,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584398	0,00	6,52	528.929,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584399	0,15	0,00	528.929,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584416	0,00	1,09	528.928,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584433	0,00	7,87	528.920,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584437	9,76	0,00	528.930,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584441	0,01	0,00	528.930,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584460	0,38	0,00	528.930,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584462	0,01	0,00	528.930,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584466	0,00	19,73	528.911,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584468	0,10	0,00	528.911,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584478	0,04	0,00	528.911,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584485	0,01	0,00	528.911,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584486	0,00	39,96	528.871,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584511	0,00	1,36	528.869,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584518	6,77	0,00	528.876,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584522	0,00	0,06	528.876,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584529	0,00	0,10	528.876,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584533	0,25	0,00	528.876,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584541	0,00	0,54	528.876,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584550	0,00	0,08	528.876,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584553	0,01	0,00	528.876,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584555	0,68	0,00	528.876,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584559	0,09	0,00	528.876,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584585	0,09	0,00	528.877,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584588	0,00	8,88	528.868,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584595	0,04	0,00	528.868,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584598	12,96	0,00	528.881,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584599	0,00	1,19	528.879,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584601	0,00	0,11	528.879,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584613	295,36	0,00	529.175,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584624	0,84	0,00	529.176,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584642	0,00	2,51	529.173,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584648	17,08	0,00	529.190,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584652	0,00	8,99	529.181,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584655	0,00	1,51	529.180,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584656	0,71	0,00	529.180,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584657	0,25	0,00	529.181,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584661	0,00	0,85	529.180,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584668	0,00	2,66	529.177,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584669	0,02	0,00	529.177,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584675	0,00	78,08	529.099,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584676	0,00	5,87	529.093,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584678	0,50	0,00	529.094,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584683	2,89	0,00	529.097,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584685	0,00	0,18	529.096,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584691	11,27	0,00	529.108,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584700	0,00	7,26	529.100,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584702	8,99	0,00	529.109,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584711	0,00	2,00	529.107,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584712	0,00	14,51	529.093,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584715	14,83	0,00	529.108,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584720	0,06	0,00	529.108,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584729	48,62	0,00	529.156,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584734	0,04	0,00	529.156,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584736	0,00	0,21	529.156,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584737	0,00	0,17	529.156,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584739	4,78	0,00	529.161,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584742	0,26	0,00	529.161,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584746	36,80	0,00	529.198,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584747	5,26	0,00	529.203,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584748	0,19	0,00	529.203,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584749	0,14	0,00	529.203,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584754	0,01	0,00	529.203,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584764	0,00	0,29	529.203,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584766	0,27	0,00	529.203,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584767	0,03	0,00	529.203,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584768	3,65	0,00	529.207,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584777	0,06	0,00	529.207,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584781	0,00	0,03	529.207,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584783	0,23	0,00	529.207,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584787	3,27	0,00	529.211,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584788	0,00	2,87	529.208,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584801	15,97	0,00	529.224,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584807	0,02	0,00	529.224,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584810	0,06	0,00	529.224,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584812	0,00	0,31	529.224,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584813	0,00	1,53	529.222,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584815	0,00	1,48	529.221,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584816	0,02	0,00	529.221,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584825	0,00	0,06	529.220,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584828	0,06	0,00	529.221,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584830	0,00	0,96	529.220,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584833	0,00	0,04	529.220,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584838	0,00	1,12	529.218,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584840	0,00	0,17	529.218,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584841	0,02	0,00	529.218,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584850	0,00	0,15	529.218,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584851	0,01	0,00	529.218,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584852	0,00	0,96	529.217,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584856	0,00	0,04	529.217,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584857	0,06	0,00	529.217,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584859	0,03	0,00	529.217,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584861	0,00	1,12	529.216,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584865	0,00	17,35	529.199,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584866	0,00	1,30	529.197,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584871	0,00	0,06	529.197,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584874	0,00	0,76	529.197,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584878	0,00	0,17	529.196,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584883	0,00	1,48	529.195,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584886	0,02	0,00	529.195,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584888	0,02	0,00	529.195,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584892	0,02	0,00	529.195,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584893	0,00	0,04	529.195,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584899	0,03	0,00	529.195,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584900	0,00	17,35	529.178,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584901	0,00	1,30	529.176,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584903	0,00	1,12	529.175,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584904	0,02	0,00	529.175,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584914	0,00	1,48	529.174,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584915	0,00	0,96	529.173,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584916	0,06	0,00	529.173,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584919	0,00	0,15	529.173,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584920	0,00	0,17	529.173,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584926	0,01	0,00	529.173,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584928	0,00	1,53	529.171,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584931	0,00	0,06	529.171,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584932	0,00	0,17	529.171,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584934	0,00	0,15	529.171,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584944	0,02	0,00	529.171,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584947	0,02	0,00	529.171,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584949	0,00	1,30	529.169,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584950	0,00	1,12	529.168,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584952	0,00	0,76	529.168,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584955	0,03	0,00	529.168,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584956	0,00	0,96	529.167,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584962	0,01	0,00	529.167,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584963	0,06	0,00	529.167,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584964	0,00	1,48	529.165,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584966	0,00	0,06	529.165,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584969	0,02	0,00	529.165,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584971	0,00	1,12	529.164,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584976	0,00	0,15	529.164,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584979	0,00	1,48	529.162,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584983	0,00	0,06	529.162,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584988	0,00	0,17	529.162,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584989	0,02	0,00	529.162,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584990	0,00	1,53	529.161,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584994	0,00	0,04	529.161,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585002	0,00	0,96	529.160,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585005	0,06	0,00	529.160,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585007	0,01	0,00	529.160,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585018	0,02	0,00	529.160,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585023	0,00	1,48	529.158,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585026	0,00	0,17	529.158,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585028	0,00	0,07	529.158,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585030	0,01	0,00	529.158,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585031	0,00	0,06	529.158,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585034	0,00	1,53	529.156,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585039	0,00	0,15	529.156,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585041	0,00	0,04	529.156,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585042	0,00	1,12	529.155,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585043	0,06	0,00	529.155,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585046	0,00	1,08	529.154,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585047	0,03	0,00	529.154,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585054	0,00	0,06	529.154,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585056	0,00	0,15	529.154,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585062	0,02	0,00	529.154,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585065	0,06	0,00	529.154,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585069	0,02	0,00	529.154,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585070	0,00	1,48	529.153,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585071	0,00	0,96	529.152,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585073	0,03	0,00	529.152,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585074	0,01	0,00	529.152,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585077	0,00	0,17	529.151,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585079	0,00	1,53	529.150,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585082	0,02	0,00	529.150,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585085	0,00	17,35	529.133,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585086	0,00	1,30	529.131,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585088	0,00	0,04	529.131,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585092	0,02	0,00	529.131,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585093	0,00	1,51	529.130,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585098	0,00	1,53	529.128,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585104	0,00	0,06	529.128,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585109	0,00	0,17	529.128,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585110	0,00	0,15	529.128,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585111	0,00	1,48	529.126,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585113	0,00	1,12	529.125,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585115	0,01	0,00	529.125,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585117	0,03	0,00	529.125,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585119	0,06	0,00	529.125,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585122	0,00	0,96	529.124,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585130	0,02	0,00	529.124,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585131	0,00	0,04	529.124,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585139	0,00	0,17	529.124,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585140	0,00	0,96	529.123,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585142	0,02	0,00	529.123,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585143	0,00	1,12	529.122,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585145	0,00	0,06	529.122,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585148	0,03	0,00	529.122,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585149	0,00	0,15	529.122,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585153	0,00	1,48	529.121,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585155	0,00	17,35	529.103,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585156	0,00	1,30	529.102,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585158	0,01	0,00	529.102,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585159	0,06	0,00	529.102,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585162	0,02	0,00	529.102,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585167	0,00	1,48	529.100,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585172	0,00	0,15	529.100,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585173	0,00	1,12	529.099,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585174	0,03	0,00	529.099,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585176	0,00	1,53	529.098,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585179	0,00	0,17	529.098,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585181	0,00	13,96	529.084,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585186	0,01	0,00	529.084,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585190	0,00	0,04	529.084,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585191	0,06	0,00	529.084,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585193	0,00	17,35	529.066,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585194	0,00	1,30	529.065,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585196	0,00	0,12	529.065,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585197	0,02	0,00	529.065,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585201	0,00	0,96	529.064,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585209	0,02	0,00	529.064,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585216	0,00	0,60	529.063,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585217	0,01	0,00	529.063,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585225	0,01	0,00	529.063,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585227	0,00	0,60	529.063,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585229	0,02	0,00	529.063,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585234	0,02	0,00	529.063,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585238	0,01	0,00	529.063,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585246	0,00	0,60	529.062,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585248	0,00	0,76	529.061,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585249	0,00	13,96	529.047,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585250	0,01	0,00	529.047,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585253	0,02	0,00	529.047,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585254	0,00	1,12	529.046,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585258	0,01	0,00	529.046,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585260	0,00	0,15	529.046,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585268	0,02	0,00	529.046,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585270	0,00	1,12	529.045,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585273	0,02	0,00	529.045,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585274	0,06	0,00	529.045,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585275	0,00	1,48	529.044,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585276	0,00	17,35	529.026,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585277	0,00	1,30	529.025,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585285	0,00	1,53	529.024,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585287	0,00	0,04	529.024,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585293	0,00	13,96	529.010,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585294	0,00	0,17	529.009,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585295	0,00	0,96	529.008,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585296	0,03	0,00	529.008,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585300	0,00	0,04	529.008,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585304	0,02	0,00	529.008,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585306	0,00	1,30	529.007,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585307	0,00	1,12	529.006,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585308	0,00	1,48	529.005,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585314	0,01	0,00	529.005,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585317	0,00	0,06	529.004,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585321	0,00	0,17	529.004,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585322	0,02	0,00	529.004,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585324	0,00	1,53	529.003,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585328	0,03	0,00	529.003,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585330	0,00	0,96	529.002,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585334	0,06	0,00	529.002,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585337	0,00	0,15	529.002,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585341	0,00	0,17	529.002,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585344	0,00	1,53	529.000,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585351	0,02	0,00	529.000,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585354	0,01	0,00	529.000,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585357	0,00	0,96	528.999,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585359	0,00	0,15	528.999,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585360	0,00	1,30	528.998,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585362	0,06	0,00	528.998,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585363	0,03	0,00	528.998,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585365	0,02	0,00	528.998,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585370	0,00	1,12	528.997,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585371	0,00	1,48	528.995,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585373	0,00	0,04	528.995,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585374	0,00	0,06	528.995,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585383	0,00	0,17	528.995,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585385	0,06	0,00	528.995,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585388	0,00	0,06	528.995,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585390	0,01	0,00	528.995,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585391	0,00	13,96	528.981,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585393	0,00	1,53	528.979,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585400	0,03	0,00	528.979,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585406	0,00	17,35	528.962,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585407	0,00	1,30	528.961,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585408	0,02	0,00	528.961,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585411	0,00	1,48	528.959,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585412	0,00	0,96	528.958,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585415	0,00	0,15	528.958,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585418	0,00	0,04	528.958,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585420	0,00	1,12	528.957,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585421	0,02	0,00	528.957,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585424	0,06	0,00	528.957,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585425	0,00	0,96	528.956,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585427	0,00	7,75	528.948,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585430	0,00	0,06	528.948,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585440	0,00	1,48	528.947,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585445	0,03	0,00	528.947,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585446	0,00	0,17	528.947,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585448	0,00	0,68	528.946,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585449	0,01	0,00	528.946,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585452	0,00	0,15	528.946,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585453	0,00	1,12	528.945,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585456	0,02	0,00	528.945,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585458	0,00	0,04	528.945,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585462	0,04	0,00	528.945,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585464	0,00	9,90	528.935,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585465	0,00	1,53	528.933,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585469	0,02	0,00	528.933,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585473	0,00	0,04	528.933,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585476	0,03	0,00	528.933,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585477	0,00	0,06	528.933,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585480	0,00	0,15	528.933,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585484	0,00	17,35	528.916,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585485	0,00	1,30	528.915,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585486	0,01	0,00	528.915,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585487	0,06	0,00	528.915,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585488	0,00	1,53	528.913,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585491	0,00	0,17	528.913,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585492	0,00	1,12	528.912,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585493	0,00	1,48	528.910,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585494	0,02	0,00	528.910,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585503	0,00	0,96	528.909,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585504	0,01	0,00	528.909,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585508	0,02	0,00	528.909,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585511	0,00	0,04	528.909,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585517	0,00	1,48	528.908,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585518	0,00	1,53	528.906,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585523	0,02	0,00	528.906,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585524	0,00	0,17	528.906,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585526	0,00	0,15	528.906,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585531	0,03	0,00	528.906,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585535	0,06	0,00	528.906,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585538	0,00	0,96	528.905,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585539	0,00	0,06	528.905,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585540	0,00	1,12	528.904,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585545	0,03	0,00	528.904,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585547	0,02	0,00	528.904,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585550	0,01	0,00	528.904,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585556	0,00	1,12	528.903,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585557	0,00	16,05	528.887,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585559	0,00	1,48	528.885,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585567	0,02	0,00	528.885,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585570	0,00	0,96	528.885,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585573	0,06	0,00	528.885,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585575	0,00	0,06	528.885,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585576	0,00	0,17	528.884,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585577	0,00	1,53	528.883,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585578	0,00	0,04	528.883,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585579	0,00	0,15	528.883,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585585	0,02	0,00	528.883,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585589	0,00	0,96	528.882,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585591	0,03	0,00	528.882,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585592	0,00	1,53	528.880,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585597	0,01	0,00	528.880,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585602	0,00	1,12	528.879,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585603	0,00	1,48	528.878,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585605	0,02	0,00	528.878,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585609	0,06	0,00	528.878,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585614	0,00	0,17	528.878,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585618	0,00	0,06	528.877,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585624	0,00	0,15	528.877,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585627	0,02	0,00	528.877,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585630	0,00	0,17	528.877,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585641	0,02	0,00	528.877,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585645	0,00	1,12	528.876,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585650	0,00	0,96	528.875,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585651	0,00	0,06	528.875,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585652	0,06	0,00	528.875,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585654	0,00	1,48	528.874,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585655	0,03	0,00	528.874,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585657	0,01	0,00	528.874,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585658	0,00	0,04	528.874,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585661	0,00	0,15	528.873,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585662	0,00	2,29	528.871,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585672	0,00	1,53	528.870,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585675	0,00	0,17	528.869,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585676	0,06	0,00	528.870,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585678	0,00	0,15	528.869,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585680	0,02	0,00	528.869,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585688	0,00	1,12	528.868,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585693	0,00	0,04	528.868,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585694	0,00	1,48	528.867,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585698	0,02	0,00	528.867,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585700	0,00	0,06	528.867,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585703	0,00	0,96	528.866,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585706	0,01	0,00	528.866,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585709	7,35	0,00	528.873,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585710	0,00	0,38	528.873,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585711	0,66	0,00	528.873,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585713	0,30	0,00	528.874,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585715	0,17	0,00	528.874,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585717	0,00	0,12	528.874,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585719	0,02	0,00	528.874,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585721	0,25	0,00	528.874,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585724	0,00	0,50	528.874,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585726	0,00	0,02	528.874,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585727	0,00	0,01	528.874,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585729	0,00	0,14	528.873,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585730	6,26	0,00	528.880,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33404	13803204	7,38	0,00	528.887,50 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15090 OC98900
	33404	13803245	664,05	0,00	529.551,55 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15091 OC96776
	33404	13803255	3.400,00	0,00	532.951,55 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65205 OC98995
	33404	13803262	15.822,40	0,00	548.773,95 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76895 OC98568
	33404	13803281	2.225,89	0,00	550.999,84 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35069 OC99419
	33404	13803320	203,38	0,00	551.203,22 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272505 OC97862
	33404	13803321	2.322,00	0,00	553.525,22 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154391 OC98996
			<b>1.198.393,63</b>	<b>1.374.762,33</b>	<b>553.525,22 D &lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 729.893,92 D

**1.198.393,63**      **1.374.762,33**      **553.525,22 D** <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 1.186,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583334	0,00	146,98	1.039,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>146,98</b>	<b>1.039,43 D</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>146,98</b>	<b>1.039,43 D</b> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.721,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	33404	13803419	962,21	0,00	2.683,37 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 441 OC96473
29/02/2024	32775	13583108	0,00	450,66	2.232,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>962,21</b>	<b>450,66</b>	<b>2.232,71 D</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<b>962,21</b>	<b>450,66</b>	<b>2.232,71 D</b> <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 2.887,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583340	0,00	83,00	2.804,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>2.804,47 D</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>2.804,47 D</b> <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 32.397,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803225	114,00	0,00	32.511,93 D REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9800 OC96219
	33404	13803302	818,78	0,00	33.330,71 D REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437407 OC95412
	33404	13803355	63,10	0,00	33.393,81 D REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9814 OC96474
08/02/2024	33404	13803290	183,69	0,00	33.577,50 D REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 217597 OC96218
29/02/2024	32775	13583099	98,66	0,00	33.676,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	98,66	0,00	33.774,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,00	197,32	33.577,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585663	0,00	343,90	33.233,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 32.397,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585664	0,00	0,01	33.233,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585665	0,00	12,92	33.220,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585667	0,00	81,00	33.139,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585668	0,00	38,34	33.101,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585669	0,00	107,02	32.994,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>1.376,89</b>	<b>780,51</b>	<b>32.994,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>1.376,89</b>	<b>780,51</b>	<b>32.994,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA</b>

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 15.987,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	33404	13803201	183,81	0,00	16.171,17 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21734 OC
	33404	13803202	197,60	0,00	16.368,77 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21732 OC
	33404	13803208	275,48	0,00	16.644,25 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21731 OC
	33404	13803219	183,81	0,00	16.828,06 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21733 OC
15/02/2024	33404	13803216	90,29	0,00	16.918,35 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21857 OC
	33404	13803304	235,88	0,00	17.154,23 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21858 OC
29/02/2024	32775	13583099	293,21	0,00	17.447,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	2.325,00	0,00	19.772,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	900,00	0,00	20.672,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.800,00	0,00	22.472,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	1.145,68	0,00	23.618,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583099	0,00	6.463,89	17.154,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583104	0,00	5.919,34	11.234,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>7.630,76</b>	<b>12.383,23</b>	<b>11.234,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>7.630,76</b>	<b>12.383,23</b>	<b>11.234,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIRURGIAS</b>

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
08/02/2024	33404	13803346	609,00	0,00	609,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1438 OC
29/02/2024	32775	13583542	0,00	609,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00 D

609,00 609,00 0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 9.885,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583333	0,00	1.330,85	8.554,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>1.330,85</b>	<b>8.554,15 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.330,85</b>	<b>8.554,15 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC</b>

Conta Analítica: 16110 1.2.3.02.01.005 - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	32761	13581063	0,00	490,00	-490,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158599
	33404	13803278	2.800,00	0,00	2.310,00 D REF. A COMPRA DE EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO, MEDICINA E SAUDE LTDA 100111 OC96661
06/02/2024	32761	13581062	0,00	500,00	1.810,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158598
	32761	13581064	0,00	120,00	1.690,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158600
	32761	13581065	0,00	120,00	1.570,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158601
	32761	13581066	0,00	110,00	1.460,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158602
	32761	13581067	0,00	370,00	1.090,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158603
	32761	13581068	0,00	896,00	194,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158604
	32761	13581069	0,00	194,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158605
			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE</b>

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	32761	13581070	0,00	700,00	-700,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158785
	32761	13581071	0,00	700,00	-1.400,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158786
	33404	13803272	1.400,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 223 OC97643
			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 500.573.008,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	18	0,00	10.581.308,95	489.991.699,56 D RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	32734	19	0,00	34.466,75	489.957.232,81 D RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	32734	20	0,00	1.462.947,93	488.494.284,88 D RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	32734	21	0,00	128.783,23	488.365.501,65 D REPASSE SES CG 02/2024
	32734	26	0,00	80.971,10	488.284.530,55 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
			<b>0,00</b>	<b>12.288.477,96</b>	<b>488.284.530,55 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>12.288.477,96</b>	<b>488.284.530,55 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD</b>

Conta Analítica: 16162 1.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD

Saldo Anterior: 5.495,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	32761	13581063	490,00	0,00	5.985,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158599
06/02/2024	32761	13581062	500,00	0,00	6.485,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158598
	32761	13581064	120,00	0,00	6.605,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158600
	32761	13581065	120,00	0,00	6.725,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158601
	32761	13581066	110,00	0,00	6.835,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158602
	32761	13581067	370,00	0,00	7.205,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158603
	32761	13581068	896,00	0,00	8.101,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158604
	32761	13581069	194,00	0,00	8.295,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158605
	32762	13581073	0,00	194,00	8.101,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158605
	32762	13581074	0,00	896,00	7.205,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158604
	32762	13581075	0,00	370,00	6.835,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158603
	32762	13581076	0,00	110,00	6.725,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158602
	32762	13581077	0,00	120,00	6.605,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158601
	32762	13581078	0,00	120,00	6.485,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158600
	32762	13581079	0,00	490,00	5.995,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158599
	32762	13581080	0,00	500,00	5.495,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158598
			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.495,77 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.495,77 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD</b>

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 3.171.426,78 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 3.171.426,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	32761	13581070	700,00	0,00	3.172.126,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158785
	32761	13581071	700,00	0,00	3.172.826,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158786
			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172.826,78 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172.826,78 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD</b>

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 814.403,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	14	788.009,78	0,00	1.602.413,60 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024
			<b>788.009,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.413,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>788.009,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.413,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 236.177,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	15	228.522,84	0,00	464.699,95 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024
			<b>228.522,84</b>	<b>0,00</b>	<b>464.699,95 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>228.522,84</b>	<b>0,00</b>	<b>464.699,95 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 81.440,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	16	78.800,98	0,00	160.241,36 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2024
			<b>78.800,98</b>	<b>0,00</b>	<b>160.241,36 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>78.800,98</b>	<b>0,00</b>	<b>160.241,36 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 37.956,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33275	13766787	0,00	4,39	37.951,97 D F012 - FOLHA - PIS 02/2024
	33275	13766787	37.743,15	0,00	75.695,12 D F012 - FOLHA - PIS 02/2024
			<b>37.743,15</b>	<b>4,39</b>	<b>75.695,12 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 37.956,36 D

	<u>37.743,15</u>	<u>4,39</u>	<u>75.695,12 D</u> <<===== <b>Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD</b>
--	------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD **Saldo Anterior:** 7.440,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	17	7.440,00	0,00	14.880,00 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2024
			<u>7.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.880,00 D</u> <<===== <b>Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<u>7.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.880,00 D</u> <<===== <b>Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD **Saldo Anterior:** 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803224	0,00	7.792,38	4.446.895,54 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269524 OC96604
	33404	13803225	0,00	114,00	4.447.009,54 C REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9800 OC96219
	33404	13803230	0,00	1.678,59	4.448.688,13 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34517 OC96753
	33404	13803248	0,00	1.149,50	4.449.837,63 C REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245696 OC95764
	33404	13803302	0,00	818,78	4.450.656,41 C REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437407 OC95412
	33404	13803316	0,00	337,50	4.450.993,91 C REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20677 OC96140
	33404	13803326	0,00	1.690,89	4.452.684,80 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34499 OC96693
	33404	13803340	0,00	65,06	4.452.749,86 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52694 OC
	33404	13803355	0,00	78,10	4.452.827,96 C REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9814 OC96474
	33404	13803371	0,00	30.915,00	4.483.742,96 C REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398961 OC95062
	33404	13803378	0,00	7.817,60	4.491.560,56 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262459 OC96039
	33404	13803520	118,00	0,00	4.491.442,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408
	33404	13803522	109,75	0,00	4.491.332,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410
	33404	13803523	114,10	0,00	4.491.218,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409
	33404	13803524	88,44	0,00	4.491.130,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406
	33404	13803526	117,80	0,00	4.491.012,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407
	33404	13803755	171,00	0,00	4.490.841,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/02/2024
	33404	13803756	202,35	0,00	4.490.639,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/02/2024
02/02/2024	33404	13803233	0,00	94,50	4.490.733,62 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14994 OC94382

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13803241	0,00	741,00	4.491.474,62 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75801 OC96655
	33404	13803246	0,00	2.400,00	4.493.874,62 C REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13582 OC94316
	33404	13803263	0,00	135,81	4.494.010,43 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14993 OC94382
	33404	13803276	0,00	1.389,22	4.495.399,65 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34308 OC95443
	33404	13803294	0,00	294,70	4.495.694,35 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14995 OC96446
	33404	13803354	0,00	6.300,00	4.501.994,35 C REF. A COMPRA DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 42409 OC96094
	33404	13803364	0,00	390,00	4.502.384,35 C REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9067 OC96296
	33404	13803409	0,00	18.680,00	4.521.064,35 C REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004 OC95665
	33404	13803530	3.870,00	0,00	4.517.194,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141
	33404	13803531	8.580,00	0,00	4.508.614,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140
	33404	13803539	1.260,00	0,00	4.507.354,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139
	33404	13803546	665.697,22	0,00	3.841.657,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1425
	33404	13803759	183.907,62	0,00	3.657.749,51 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 02/02/2024
	33404	13803762	455,42	0,00	3.657.294,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/02/2024
	33404	13803765	748,80	0,00	3.656.545,29 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803769	190.526,25	0,00	3.466.019,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 02/02/2024
	33404	13803770	1.260,60	0,00	3.464.758,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803771	9.800,12	0,00	3.454.958,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803774	495,61	0,00	3.454.462,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803776	677,20	0,00	3.453.785,51 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
	33404	13803779	5.572,25	0,00	3.448.213,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2024
05/02/2024	33404	13803201	0,00	183,81	3.448.397,07 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21734 OC
	33404	13803202	0,00	197,60	3.448.594,67 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21732 OC
	33404	13803208	0,00	275,48	3.448.870,15 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21731 OC
	33404	13803210	0,00	48,23	3.448.918,38 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14992 OC96776
	33404	13803211	0,00	2.582,00	3.451.500,38 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149247



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					OC96605	
05/02/2024	33404	13803219	0,00	183,81	3.451.684,19C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21733 OC
	33404	13803278	0,00	2.800,00	3.454.484,19C	REF. A COMPRA DE EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO, MEDICINA E SAUDE LTDA 100111 OC96661
	33404	13803296	0,00	1.669,03	3.456.153,22C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34535 OC96853
	33404	13803380	0,00	1.203,70	3.457.356,92C	REF. A COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245892 OC96775
	33404	13803387	0,00	1.950,00	3.459.306,92C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175560 OC95664
	33404	13803394	0,00	12.510,28	3.471.817,20C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255616 OC95552
	33404	13803399	0,00	204,00	3.472.021,20C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269891 OC96777
	33404	13803414	0,00	321,30	3.472.342,50C	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4138 OC95659
	33404	13803417	0,00	480,00	3.472.822,50C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262639 OC96039
06/02/2024	33404	13803234	0,00	3.632,80	3.476.455,30C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34615 OC97203
	33404	13803237	0,00	376,00	3.476.831,30C	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9076 OC96778
	33404	13803238	0,00	395,20	3.477.226,50C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76016 OC95658
	33404	13803239	0,00	960,40	3.478.186,90C	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 3187 OC95670
	33404	13803240	0,00	852,00	3.479.038,90C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270116 OC95138
	33404	13803267	0,00	1.313,99	3.480.352,89C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34616 OC97250
	33404	13803309	0,00	1.548,51	3.481.901,40C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34614 OC97309
	33404	13803311	0,00	250,00	3.482.151,40C	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6702 OC96702
	33404	13803312	0,00	216,30	3.482.367,70C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47992 OC95660
	33404	13803338	0,00	360,00	3.482.727,70C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20055 OC97160
	33404	13803339	0,00	58,80	3.482.786,50C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47912 OC96058
	33404	13803353	0,00	588,00	3.483.374,50C	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4942 OC96578
	33404	13803369	0,00	2.880,00	3.486.254,50C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770921 OC96065
	33404	13803375	0,00	302,40	3.486.556,90C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5820 OC97163
	33404	13803376	0,00	11.980,00	3.498.536,90C	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3166 OC95899
	33404	13803415	0,00	476,94	3.499.013,84C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3961 OC97157
	33404	13803780	422,89	0,00	3.498.590,95C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33404	13803781	156,75	0,00	3.498.434,20C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
07/02/2024	33404	13803259	0,00	5.970,00	3.504.404,20C	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7271 OC96779
	33404	13803283	0,00	371,80	3.504.776,00C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25680 OC96971
	33404	13803298	0,00	1.662,00	3.506.438,00C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91676 OC96529
	33404	13803305	0,00	580,35	3.507.018,35C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15016 OC97371

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13803306	0,00	699,30	3.507.717,65 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15017 OC93226
	33404	13803313	0,00	3.592,54	3.511.310,19 C REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175559 OC95318
	33404	13803367	0,00	303,24	3.511.613,43 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15018 OC97164
	33404	13803368	0,00	525,20	3.512.138,63 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55811 OC97156
	33404	13803395	0,00	720.812,34	4.232.950,97 C REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1437 OC
	33404	13803397	0,00	118.328,30	4.351.279,27 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893 OC96037
	33404	13803564	504,22	0,00	4.350.775,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202331472
	33404	13803565	501,60	0,00	4.350.273,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13235
	33404	13803568	111,25	0,00	4.350.162,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31835
	33404	13803569	135,00	0,00	4.350.027,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31836
	33404	13803570	385,25	0,00	4.349.641,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31832
	33404	13803571	756,00	0,00	4.348.885,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10019
	33404	13803572	4.294,32	0,00	4.344.591,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1562
	33404	13803573	697,54	0,00	4.343.894,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259386
	33404	13803574	41,10	0,00	4.343.852,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259343
	33404	13803583	208,39	0,00	4.343.644,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245403
	33404	13803585	2.075,50	0,00	4.341.569,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 244963
	33404	13803587	150,75	0,00	4.341.418,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13899
	33404	13803588	700,00	0,00	4.340.718,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12157
	33404	13803782	2.769,23	0,00	4.337.949,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33404	13803783	230,00	0,00	4.337.719,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33404	13803784	648,11	0,00	4.337.071,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803785	288,11	0,00	4.336.782,90 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803786	90,29	0,00	4.336.692,61 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803787	90,29	0,00	4.336.602,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13803788	90,29	0,00	4.336.512,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803789	90,29	0,00	4.336.421,74 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803790	235,88	0,00	4.336.185,86 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803791	213,89	0,00	4.335.971,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803792	183,81	0,00	4.335.788,16 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803793	275,48	0,00	4.335.512,68 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803794	180,58	0,00	4.335.332,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803795	693,00	0,00	4.334.639,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024
	33404	13803796	1.278,00	0,00	4.333.361,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/02/2024
	33404	13803797	520,00	0,00	4.332.841,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 07/02/2024
	33404	13803799	996,84	0,00	4.331.844,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/02/2024
	33404	13803801	4.890,00	0,00	4.326.954,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 07/02/2024
	33404	13803802	552,00	0,00	4.326.402,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/02/2024
	33404	13803804	1.411,20	0,00	4.324.991,06 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2024
	33404	13803805	240,00	0,00	4.324.751,06 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33404	13803806	3.000,00	0,00	4.321.751,06 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 07/02/2024
	33404	13803808	120,00	0,00	4.321.631,06 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/02/2024
	33404	13803809	2.600,00	0,00	4.319.031,06 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024
	33404	13803812	27.202,50	0,00	4.291.828,56 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/02/2024
	33404	13803813	49.215,60	0,00	4.242.612,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33404	13803815	644,00	0,00	4.241.968,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/02/2024
	33404	13803816	920,00	0,00	4.241.048,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07/02/2024
	33404	13803817	156,75	0,00	4.240.892,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024
	33404	13803818	8.629,76	0,00	4.232.262,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/02/2024
	33404	13803819	646,00	0,00	4.231.616,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					07/02/2024
07/02/2024	33404	13803820	1.784,56	0,00	4.229.831,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33404	13803821	1.093,41	0,00	07/02/2024 4.228.738,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	33404	13803822	1.296,22	0,00	07/02/2024 4.227.442,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803823	183,81	0,00	4.227.258,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803824	498,00	0,00	4.226.760,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
	33404	13803825	242,40	0,00	07/02/2024 4.226.518,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33404	13803826	360,00	0,00	EIRELI 07/02/2024 4.226.158,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
	33404	13803827	350,00	0,00	HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024 4.225.808,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	33404	13803828	16.349,98	0,00	07/02/2024 4.209.458,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
	33404	13803829	98,34	0,00	LTDA 07/02/2024 4.209.359,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803830	648,11	0,00	4.208.711,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 07/02/2024
	33404	13803831	338,00	0,00	4.208.373,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
	33404	13803832	664,56	0,00	07/02/2024 4.207.709,06 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
					LTDA 07/02/2024
08/02/2024	33404	13803218	0,00	4.226,36	4.211.935,42 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12427 OC97483
	33404	13803236	0,00	1.080,00	4.213.015,42 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89092 OC97539
	33404	13803268	0,00	588,96	4.213.604,38 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89072 OC97537
	33404	13803269	0,00	1.560,00	4.215.164,38 C REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175934 OC97162
	33404	13803271	0,00	1.146,00	4.216.310,38 C REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2472 OC97542
	33404	13803285	0,00	990,00	4.217.300,38 C REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5824 OC97538
	33404	13803290	0,00	183,69	4.217.484,07 C REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 217597 OC96218
	33404	13803345	0,00	2.160,00	4.219.644,07 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262952 OC96606
	33404	13803346	0,00	168.981,97	4.388.626,04 C REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1438 OC
	33404	13803381	0,00	307,20	4.388.933,24 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89026 OC97370
	33404	13803383	0,00	3.750,00	4.392.683,24 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262880 OC96606
	33404	13803384	0,00	3.478,60	4.396.161,84 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262798 OC96612
	33404	13803401	0,00	2.208,75	4.398.370,59 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76172 OC95918
	33404	13803419	0,00	962,21	4.399.332,80 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 441 OC96473
09/02/2024	33404	13803207	0,00	17.450,00	4.416.782,80 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48015 OC94101

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	33404	13803214	0,00	162,65	4.416.945,45 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52739 OC
	33404	13803217	0,00	519,87	4.417.465,32 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825736 OC96036
	33404	13803293	0,00	712,00	4.418.177,32 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55893 OC97543
	33404	13803303	0,00	156,75	4.418.334,07 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52738 OC
	33404	13803308	0,00	1.305,00	4.419.639,07 C	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26585 OC97552
	33404	13803314	0,00	1.440,00	4.421.079,07 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262872 OC96039
	33404	13803330	0,00	130,12	4.421.209,19 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52764 OC
	33404	13803335	0,00	802,00	4.422.011,19 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825791 OC96421
	33404	13803343	0,00	1.029,80	4.423.040,99 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34673 OC97668
	33404	13803372	0,00	1.083,20	4.424.124,19 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825739 OC96614
	33404	13803389	0,00	505,54	4.424.629,73 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825670 OC97159
	33404	13803391	0,00	408,00	4.425.037,73 C	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9497 OC97547
	33404	13803393	0,00	608,79	4.425.646,52 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48016 OC97520
	33404	13803410	0,00	9.832,96	4.435.479,48 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52733 OC
	33404	13803834	5.934,75	0,00	4.429.544,73 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RICARDO MIGUEL GANIM 09/02/2024
	33404	13803835	4.340,00	0,00	4.425.204,73 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33404	13803836	3.926,15	0,00	4.421.278,58 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/02/2024
	33404	13803838	103,00	0,00	4.421.175,58 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33404	13803839	22.642,50	0,00	4.398.533,08 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33404	13803840	452,75	0,00	4.398.080,33 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33404	13803841	358,40	0,00	4.397.721,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33404	13803842	130,12	0,00	4.397.591,81 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
10/02/2024	33404	13803324	0,00	1.027,88	4.398.619,69 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34682 OC97828
	33404	13803341	0,00	14,65	4.398.634,34 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25855 OC97174
	33404	13803342	0,00	547,35	4.399.181,69 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25918 OC97690
12/02/2024	33404	13803203	0,00	65,06	4.399.246,75 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52807 OC
	33404	13803244	0,00	325,30	4.399.572,05 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52783 OC
	33404	13803275	0,00	1.902,75	4.401.474,80 C	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031894 OC96774
	33404	13803279	0,00	892,58	4.402.367,38 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34717 OC97860

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2024	33404	13803390	0,00	2.341,34	4.404.708,72 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 34718 OC97861
14/02/2024	33404	13803222	0,00	509,68	4.405.218,40 C	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6710 OC97636
	33404	13803243	0,00	1.639,95	4.406.858,35 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 659 OC96579
	33404	13803265	0,00	1.652,02	4.408.510,37 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125338 OC97519
	33404	13803266	0,00	4.350,00	4.412.860,37 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827047 OC97544
	33404	13803272	0,00	1.400,00	4.414.260,37 C	REF. A COMPRA DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 223 OC97643
	33404	13803292	0,00	890,00	4.415.150,37 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125339 OC97518
	33404	13803295	0,00	3.572,80	4.418.723,17 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76272 OC97863
	33404	13803332	0,00	5.135,87	4.423.859,04 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 660 OC96528
	33404	13803333	0,00	728,16	4.424.587,20 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 662 OC96059
	33404	13803334	0,00	1.200,00	4.425.787,20 C	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26989 OC97158
	33404	13803370	0,00	10.791,00	4.436.578,20 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76270 OC97904
	33404	13803411	0,00	1.046,00	4.437.624,20 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1688529 OC97546
	33404	13803412	0,00	890,00	4.438.514,20 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687200 OC95175
	33404	13803656	240,00	0,00	4.438.274,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258595
	33404	13803657	864,00	0,00	4.437.410,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258596
	33404	13803658	250,00	0,00	4.437.160,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258638
	33404	13803659	2.330,00	0,00	4.434.830,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266492
	33404	13803660	414,00	0,00	4.434.416,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271344
	33404	13803844	719,40	0,00	4.433.696,80 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33404	13803845	74,52	0,00	4.433.622,28 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33404	13803846	162,65	0,00	4.433.459,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024
	33404	13803847	29.991,50	0,00	4.403.468,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33404	13803848	9.179,98	0,00	4.394.288,15 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33404	13803849	604,44	0,00	4.393.683,71 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
15/02/2024	33404	13803200	0,00	342,60	4.394.026,31 C	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032716 OC96974

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2024	33404	13803215	0,00	808,24	4.394.834,55 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89217 OC97892
	33404	13803216	0,00	90,29	4.394.924,84 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21857 OC
	33404	13803221	0,00	923,58	4.395.848,42 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1826865 OC96036
	33404	13803258	0,00	1.939,32	4.397.787,74 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34771 OC97958
	33404	13803264	0,00	86,40	4.397.874,14 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15040 OC97899
	33404	13803304	0,00	235,88	4.398.110,02 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21858 OC
	33404	13803315	0,00	771,00	4.398.881,02 C	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2655 OC
	33404	13803331	0,00	90,29	4.398.971,31 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21856 OC
	33404	13803352	0,00	15.288,94	4.414.260,25 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827522 OC97689
	33404	13803373	0,00	1.180,00	4.415.440,25 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682936 OC95749
	33404	13803406	0,00	1.554,32	4.416.994,57 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34769 OC97910
	33404	13803664	19.360,13	0,00	4.397.634,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21689
	33404	13803665	540,00	0,00	4.397.094,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280579
	33404	13803666	1.605,00	0,00	4.395.489,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280529
	33404	13803668	109,56	0,00	4.395.379,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52378
	33404	13803671	360,00	0,00	4.395.019,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283322
	33404	13803850	249,95	0,00	4.394.769,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803851	475,20	0,00	4.394.294,73 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33404	13803852	604,90	0,00	4.393.689,83 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803853	439,20	0,00	4.393.250,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803854	249,95	0,00	4.393.000,68 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803855	592,50	0,00	4.392.408,18 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803856	192,00	0,00	4.392.216,18 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803857	149,65	0,00	4.392.066,53 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803858	217,62	0,00	4.391.848,91 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2024	33404	13803859	1.017,60	0,00	4.390.831,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803860	159,86	0,00	4.390.671,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803861	1.833,60	0,00	4.388.837,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33404	13803862	1.800,00	0,00	4.387.037,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/02/2024
	33404	13803863	659,70	0,00	4.386.378,15 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33404	13803864	460,53	0,00	4.385.917,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33404	13803865	3.017,70	0,00	4.382.899,92 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33404	13803866	1.596,96	0,00	4.381.302,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33404	13803867	304,67	0,00	4.380.998,29 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33404	13803868	6.170,40	0,00	4.374.827,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33404	13803869	31,80	0,00	4.374.796,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
16/02/2024	33404	13803274	0,00	1.247,40	4.376.043,49 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10724 OC97115
	33404	13803310	0,00	1.713,87	4.377.757,36 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34792 OC98036
	33404	13803337	0,00	1.659,00	4.379.416,36 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48070 OC95660
	33404	13803347	0,00	1.870,00	4.381.286,36 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56007 OC97543
	33404	13803349	0,00	111,00	4.381.397,36 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56008 OC97543
	33404	13803374	0,00	1.956,12	4.383.353,48 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34738 OC97901
	33404	13803386	0,00	1.430,00	4.384.783,48 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151562 OC97865
	33404	13803388	0,00	307,20	4.385.090,68 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15030 OC97161
	33404	13803421	0,00	374,50	4.385.465,18 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15031 OC92362
	33404	13803672	2.230,00	0,00	4.383.235,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92232
	33404	13803673	945,00	0,00	4.382.290,18 C 8 EDOC 20230010.05764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10109
	33404	13803675	84,00	0,00	4.382.206,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259877
	33404	13803676	214,68	0,00	4.381.991,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259935



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	33404	13803677	348,77	0,00	4.381.642,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260294
	33404	13803678	1.046,31	0,00	4.380.596,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259939
	33404	13803679	103,25	0,00	4.380.493,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260603
	33404	13803680	426,00	0,00	4.380.067,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260628
	33404	13803681	118,00	0,00	4.379.949,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260629
	33404	13803682	144,42	0,00	4.379.804,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260704
	33404	13803683	855,00	0,00	4.378.949,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260882
	33404	13803684	210,00	0,00	4.378.739,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260839
	33404	13803685	73,69	0,00	4.378.666,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261856
	33404	13803686	568,00	0,00	4.378.098,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261965
	33404	13803687	55,14	0,00	4.378.042,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261864
	33404	13803688	348,77	0,00	4.377.694,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262059
	33404	13803689	15,10	0,00	4.377.679,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262065
	33404	13803690	1.050,00	0,00	4.376.629,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262232
	33404	13803691	598,00	0,00	4.376.031,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808366
	33404	13803699	882,93	0,00	4.375.148,12 C 8 EDOC OCP29.2023.DEZ.53664/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10455
	33404	13803700	945,00	0,00	4.374.203,12 C 8 EDOC OCP29.2023.DEZ.53450/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10387
	33404	13803701	1.134,00	0,00	4.373.069,12 C 8 EDOC OCP29.2023.NOV.52553/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10214
	33404	13803870	1.587,60	0,00	4.371.481,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803871	340,00	0,00	4.371.141,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/02/2024
	33404	13803872	1.881,00	0,00	4.369.260,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	33404	13803873	82,20	0,00	4.369.178,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803874	1.234,80	0,00	4.367.943,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803875	121,20	0,00	4.367.822,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803876	484,80	0,00	4.367.337,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803877	6.162,00	0,00	4.361.175,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803878	66,00	0,00	4.361.109,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803879	3.718,00	0,00	4.357.391,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803880	1.287,00	0,00	4.356.104,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803881	163,00	0,00	4.355.941,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803882	699,00	0,00	4.355.242,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803883	136,00	0,00	4.355.106,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803884	280,04	0,00	4.354.826,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803885	15.160,00	0,00	4.339.666,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 16/02/2024
	33404	13803890	1.341,66	0,00	4.338.324,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
19/02/2024	33404	13803209	0,00	3.636,00	4.341.960,82 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828924 OC95761
	33404	13803228	0,00	1.838,04	4.343.798,86 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34817 OC98135
	33404	13803235	0,00	576,00	4.344.374,86 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151947 OC98042
	33404	13803253	0,00	12.662,10	4.357.036,96 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828935 OC98045
	33404	13803280	0,00	1.445,25	4.358.482,21 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14995 OC96973
	33404	13803291	0,00	639,60	4.359.121,81 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829064 OC96608
	33404	13803344	0,00	37.360,00	4.396.481,81 C REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5059 OC95665
	33404	13803361	0,00	1.442,00	4.397.923,81 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48076 OC98191
	33404	13803377	0,00	3.264,00	4.401.187,81 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4032 OC98187
	33404	13803405	0,00	43.500,00	4.444.687,81 C REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1615 OC97850
	33404	13803413	0,00	639,60	4.445.327,41 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006 OC97864

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	33404	13803705	299,89	0,00	4.445.027,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417
	33404	13803891	1.515,85	0,00	4.443.511,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803892	996,84	0,00	4.442.514,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803893	4.984,20	0,00	4.437.530,63 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803894	25.886,00	0,00	4.411.644,63 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803895	663,16	0,00	4.410.981,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/02/2024
	33404	13803896	130,12	0,00	4.410.851,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
	33404	13803898	137,98	0,00	4.410.713,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/02/2024
	33404	13803899	960,00	0,00	4.409.753,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33404	13803900	313,50	0,00	4.409.439,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33404	13803220	0,00	17.167,50	4.426.607,37 C REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 47054 OC97889
	33404	13803231	0,00	987,00	4.427.594,37 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63735 OC98044
	33404	13803242	0,00	1.930,20	4.429.524,57 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34875 OC98342
	33404	13803307	0,00	2.011,88	4.431.536,45 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34874 OC98266
	33404	13803351	0,00	1.338,60	4.432.875,05 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34892 OC98463
	33404	13803379	0,00	48.270,00	4.481.145,05 C REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 400309 OC97903
	33404	13803382	0,00	510,00	4.481.655,05 C REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4849 OC95127
	33404	13803396	0,00	2.011,88	4.483.666,93 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34838 OC98203
	33404	13803416	0,00	26.420,00	4.510.086,93 C REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 400304 OC97902
	33404	13803710	683,00	0,00	4.509.403,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142914
21/02/2024	33404	13803223	0,00	1.972,00	4.511.375,93 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56065 OC98189
	33404	13803232	0,00	1.568,14	4.512.944,07 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15044 OC98209
	33404	13803249	0,00	2.085,00	4.515.029,07 C REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1034905 OC97691
	33404	13803270	0,00	5.600,00	4.520.629,07 C REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5462 OC
	33404	13803359	0,00	1.581,20	4.522.210,27 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15341 OC98416
	33404	13803385	0,00	8.481,33	4.530.691,60 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48075 OC98200

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2024	33404	13803418	0,00	822,62	4.531.514,22 C	REF. A COMPRA DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246372 OC98111
	33404	13803723	609,00	0,00	4.530.905,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267543
	33404	13803724	832,50	0,00	4.530.072,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267470
	33404	13803725	1.109,74	0,00	4.528.962,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267545
	33404	13803726	18,60	0,00	4.528.944,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267432
	33404	13803902	639,60	0,00	4.528.304,78 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33404	13803903	956,50	0,00	4.527.348,28 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33404	13803904	9.612,50	0,00	4.517.735,78 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33404	13803905	6.796,32	0,00	4.510.939,46 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/02/2024
	33404	13803906	1.367,09	0,00	4.509.572,37 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
	33404	13803907	8.180,00	0,00	4.501.392,37 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/02/2024
	33404	13803908	662,40	0,00	4.500.729,97 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2024
22/02/2024	33404	13803198	0,00	313,80	4.501.043,77 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15387 OC98539
	33404	13803199	0,00	927,00	4.501.970,77 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64260 OC98538
	33404	13803260	0,00	1.027,20	4.502.997,97 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15063 OC98631
	33404	13803261	0,00	8.334,92	4.511.332,89 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12447 OC98197
	33404	13803273	0,00	1.338,60	4.512.671,49 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34915 OC98651
	33404	13803277	0,00	2.228,25	4.514.899,74 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 682 OC96528
	33404	13803286	0,00	359,70	4.515.259,44 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76449 OC98201
	33404	13803297	0,00	1.930,00	4.517.189,44 C	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4 OC98352
	33404	13803301	0,00	1.430,00	4.518.619,44 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52841 OC98064
	33404	13803317	0,00	1.211,90	4.519.831,34 C	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3007 OC98043
	33404	13803325	0,00	1.433,52	4.521.264,86 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12477 OC98197
	33404	13803348	0,00	814,00	4.522.078,86 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52886 OC98656
	33404	13803350	0,00	1.296,75	4.523.375,61 C	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3008 OC98041
	33404	13803362	0,00	1.723,38	4.525.098,99 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34938 OC98719
	33404	13803363	0,00	2.094,36	4.527.193,35 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89568 OC98636

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2024	33404	13803404	0,00	440,00	4.527.633,35 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52842 OC98063
	33404	13803420	0,00	1.430,00	4.529.063,35 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52887 OC98655
	33404	13803727	260,24	0,00	4.528.803,11 C	8 20240010.00437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52600
	33404	13803728	1.273,60	0,00	4.527.529,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92333
23/02/2024	33404	13803206	0,00	4.230,67	4.531.760,18 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770199 OC95451
	33404	13803318	0,00	664,56	4.532.424,74 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14442 OC97866
	33404	13803319	0,00	1.202,40	4.533.627,14 C	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70177 OC98299
	33404	13803392	0,00	690,84	4.534.317,98 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 773377 OC96607
	33404	13803400	0,00	1.723,38	4.536.041,36 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34953 OC98841
	33404	13803731	1.734,64	0,00	4.534.306,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574281
	33404	13803909	5.070,00	0,00	4.529.236,72 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
	33404	13803910	7.605,00	0,00	4.521.631,72 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
	33404	13803911	752,50	0,00	4.520.879,22 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33404	13803912	7.003,40	0,00	4.513.875,82 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
	33404	13803913	6.071,24	0,00	4.507.804,58 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/02/2024
24/02/2024	33404	13803254	0,00	260,00	4.508.064,58 C	REF. A COMPRA DE VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 8251 OC95630
	33404	13803329	0,00	1.723,38	4.509.787,96 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34977 OC98880
25/02/2024	33404	13803289	0,00	1.723,38	4.511.511,34 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34989 OC98881
26/02/2024	33404	13803229	0,00	1.472,00	4.512.983,34 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1690163 OC97954
	33404	13803247	0,00	810,00	4.513.793,34 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691488 OC97639
	33404	13803251	0,00	205,20	4.513.998,54 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272055 OC97692
	33404	13803287	0,00	932,25	4.514.930,79 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272201 OC98188
	33404	13803288	0,00	1.260,08	4.516.190,87 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831510 OC98186
	33404	13803327	0,00	455,00	4.516.645,87 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 817 OC97884
	33404	13803328	0,00	21.273,84	4.537.919,71 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257176 OC98845
	33404	13803365	0,00	582,48	4.538.502,19 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831495 OC98314
	33404	13803398	0,00	2.022,20	4.540.524,39 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35008 OC99000
	33404	13803402	0,00	516,00	4.541.040,39 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13441 OC97637
	33404	13803407	0,00	9.538,88	4.550.579,27 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272208 OC97686
	33404	13803914	264,00	0,00	4.550.315,27 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803915	592,50	0,00	4.549.722,77 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	33404	13803916	6.820,00	0,00	4.542.902,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
	33404	13803917	729,60	0,00	4.542.173,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
	33404	13803918	4.400,00	0,00	4.537.773,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
	33404	13803919	234,00	0,00	4.537.539,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803920	1.017,80	0,00	4.536.521,37 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803921	62,35	0,00	4.536.459,02 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803922	649,92	0,00	4.535.809,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803923	5.440,00	0,00	4.530.369,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2024
	33404	13803925	104,40	0,00	4.530.264,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33404	13803927	5.658,94	0,00	4.524.605,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33404	13803928	184,80	0,00	4.524.420,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803929	2.847,06	0,00	4.521.573,90 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33404	13803930	138,43	0,00	4.521.435,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33404	13803931	760,20	0,00	4.520.675,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/02/2024
	33404	13803932	260,24	0,00	4.520.415,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33404	13803933	156,75	0,00	4.520.258,28 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/02/2024
	33404	13803934	8.673,20	0,00	4.511.585,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33404	13803935	260,00	0,00	4.511.325,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
	33404	13803936	204,60	0,00	4.511.120,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803937	1.291,00	0,00	4.509.829,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803938	125,00	0,00	4.509.704,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803939	182,62	0,00	4.509.521,86 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803940	160,00	0,00	4.509.361,86 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803941	194,68	0,00	4.509.167,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	33404	13803942	216,64	0,00	4.508.950,54 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803943	543,50	0,00	4.508.407,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803944	156,87	0,00	4.508.250,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803945	126,86	0,00	4.508.123,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803946	385,00	0,00	4.507.738,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803947	1.504,62	0,00	4.506.233,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803948	1.521,80	0,00	4.504.711,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803949	790,00	0,00	4.503.921,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803950	1.083,44	0,00	4.502.838,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803951	880,13	0,00	4.501.958,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803952	607,20	0,00	4.501.351,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33404	13803953	6.600,00	0,00	4.494.751,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/02/2024
27/02/2024	33404	13803212	0,00	2.476,22	4.497.227,34 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35029 OC99133
	33404	13803227	0,00	781,10	4.498.008,44 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12520 OC97483
	33404	13803250	0,00	1.728,00	4.499.736,44 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15084 OC98631
	33404	13803256	0,00	7.236,00	4.506.972,44 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52952 OC99151
	33404	13803257	0,00	225,00	4.507.197,44 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52855 OC98857
	33404	13803284	0,00	1.477,65	4.508.675,09 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12519 OC98197
	33404	13803323	0,00	170,17	4.508.845,26 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15071 OC98900
	33404	13803360	0,00	345,72	4.509.190,98 C REF. A COMPRA DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 447 OC98620
	33404	13803735	377,00	0,00	4.508.813,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268290
	33404	13803736	67,80	0,00	4.508.746,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268082
	33404	13803738	169,35	0,00	4.508.576,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267668
	33404	13803739	826,00	0,00	4.507.750,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267972

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2024	33404	13803954	4.423,80	0,00	4.503.327,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024
	33404	13803955	1.580,00	0,00	4.501.747,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024
28/02/2024	33404	13803205	0,00	254,00	4.502.001,03 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657252 OC99060
	33404	13803213	0,00	2.420,54	4.504.421,57 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35050 OC99278
	33404	13803226	0,00	94,50	4.504.516,07 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657255 OC97883
	33404	13803300	0,00	2.578,10	4.507.094,17 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15083 OC96066
	33404	13803356	0,00	509,00	4.507.603,17 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657256 OC97638
	33404	13803357	0,00	2.296,00	4.509.899,17 C REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8418 OC99192
	33404	13803358	0,00	95,64	4.509.994,81 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65106 OC95917
	33404	13803403	0,00	6.705,00	4.516.699,81 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52862 OC98999
	33404	13803740	351,00	0,00	4.516.348,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268415
	33404	13803741	3,57	0,00	4.516.345,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268495
	33404	13803742	120,69	0,00	4.516.224,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14950
	33404	13803743	1.276,80	0,00	4.514.947,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14952
	33404	13803744	303,60	0,00	4.514.644,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14951
	33404	13803745	2.582,00	0,00	4.512.062,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149247
	33404	13803746	430,00	0,00	4.511.632,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88498
	33404	13803747	65,06	0,00	4.511.567,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52694
	33404	13803751	906,76	0,00	4.510.660,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14953
29/02/2024	33404	13803204	0,00	7,38	4.510.667,71 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15090 OC98900
	33404	13803245	0,00	664,05	4.511.331,76 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15091 OC96776
	33404	13803252	0,00	6.708,36	4.518.040,12 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12541 OC99356
	33404	13803255	0,00	3.400,00	4.521.440,12 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65205 OC98995
	33404	13803262	0,00	15.822,40	4.537.262,52 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76895 OC98568
	33404	13803281	0,00	2.225,89	4.539.488,41 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35069 OC99419
	33404	13803282	0,00	473,00	4.539.961,41 C REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14157 OC99197
	33404	13803299	0,00	10.800,00	4.550.761,41 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76901 OC99196



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33404	13803320	0,00	203,38	4.550.964,79 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272505 OC97862
	33404	13803321	0,00	2.322,00	4.553.286,79 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154391 OC98996
	33404	13803366	0,00	2.200,00	4.555.486,79 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52922 OC98858
	33404	13803408	0,00	6.820,00	4.562.306,79 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657253 OC97682
	33404	13803753	990,00	0,00	4.561.316,79 C 8 OCP292023DEZ53916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678227
	33404	13803956	424,39	0,00	4.560.892,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803957	8.781,21	0,00	4.552.111,19 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803958	982,98	0,00	4.551.128,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803959	1.452,00	0,00	4.549.676,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803960	363,00	0,00	4.549.313,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803961	1.983,27	0,00	4.547.329,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803962	293,41	0,00	4.547.036,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803963	644,50	0,00	4.546.392,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803964	301,76	0,00	4.546.090,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803965	1.462,14	0,00	4.544.628,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803966	1.210,00	0,00	4.543.418,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803967	159,84	0,00	4.543.258,29 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803968	813,69	0,00	4.542.444,60 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803969	546,30	0,00	4.541.898,30 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803970	1.123,46	0,00	4.540.774,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
	33404	13803971	870,00	0,00	4.539.904,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803972	615,00	0,00	4.539.289,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.439.103,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33404	13803973	568,00	0,00	4.538.721,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803974	1.197,00	0,00	4.537.524,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803975	680,00	0,00	4.536.844,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803976	587,50	0,00	4.536.257,34 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803977	4.819,46	0,00	4.531.437,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803978	1.370,00	0,00	4.530.067,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803979	2.108,00	0,00	4.527.959,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803980	1.725,19	0,00	4.526.234,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803981	1.551,00	0,00	4.524.683,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803982	4.332,43	0,00	4.520.351,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/02/2024
	33404	13803983	555,10	0,00	4.519.796,16 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/02/2024
			<b>1.598.927,00</b>	<b>1.679.620,00</b>	<b>4.519.796,16 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>1.598.927,00</b>	<b>1.679.620,00</b>	<b>4.519.796,16 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.647.327,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13803532	18.382,50	0,00	4.628.945,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310
	33404	13803538	53.722,50	0,00	4.575.222,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315
	33404	13803540	117.851,77	0,00	4.457.371,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910
	33404	13803549	158.519,50	0,00	4.298.851,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414
	33404	13803550	88.161,19	0,00	4.210.690,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413
	33404	13803551	11.289,94	0,00	4.199.400,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.647.327,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	33404	13803552	314.554,50	0,00	3.884.845,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125
	33404	13803553	211.659,38	0,00	3.673.186,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909
	33404	13803554	31.855,51	0,00	3.641.330,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720
	33404	13803555	25.935,00	0,00	3.615.395,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411
	33404	13803556	364.798,44	0,00	3.250.597,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910
	33404	13803772	635.583,07	0,00	2.615.014,47 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 02/02/2024
05/02/2024	33404	13803426	0,00	7.510,16	2.622.524,63 C	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803434	0,00	6.700,16	2.629.224,79 C	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803479	0,00	5.890,16	2.635.114,95 C	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803480	0,00	7.855,99	2.642.970,94 C	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803488	0,00	42.750,00	2.685.720,94 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803558	31.990,13	0,00	2.653.730,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814
	33404	13803559	137.655,00	0,00	2.516.075,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415
07/02/2024	33404	13803436	0,00	26.144,00	2.542.219,81 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803454	0,00	16.440,58	2.558.660,39 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803468	0,00	85.180,75	2.643.841,14 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803469	0,00	28.471,12	2.672.312,26 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1405 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803512	0,00	84.284,00	2.756.596,26 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803800	16.212,00	0,00	2.740.384,26 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/02/2024
08/02/2024	33404	13803429	0,00	612.091,80	3.352.476,06 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803448	0,00	283.175,83	3.635.651,89 C	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803490	0,00	168.530,00	3.804.181,89 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.647.327,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	33404	13803495	0,00	18.914,00	3.823.095,89 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803590	318.780,97	0,00	3.504.314,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327
	33404	13803591	203.775,00	0,00	3.300.539,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127
	33404	13803592	258.567,92	0,00	3.041.972,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933
	33404	13803597	12.443,62	0,00	3.029.528,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18
	33404	13803598	3.386,14	0,00	3.026.142,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19
	33404	13803837	22.467,50	0,00	3.003.674,74 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/02/2024
14/02/2024	33404	13803431	0,00	435.024,00	3.438.698,74 C	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803609	27.417,00	0,00	3.411.281,74 C	8 20240010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
	33404	13803661	283.175,83	0,00	3.128.105,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 67
15/02/2024	33404	13803475	0,00	67.431,00	3.195.536,91 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803504	0,00	42.222,40	3.237.759,31 C	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/02/2024	33404	13803461	0,00	28.975,00	3.266.734,31 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803476	0,00	193.817,58	3.460.551,89 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
19/02/2024	33404	13803439	0,00	460.396,60	3.920.948,49 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803901	26.371,14	0,00	3.894.577,35 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33404	13803424	0,00	586.953,62	4.481.530,97 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/02/2024	33404	13803482	0,00	40.999,72	4.522.530,69 C	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/02/2024	33404	13803505	0,00	188.717,50	4.711.248,19 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/02/2024	33404	13803449	0,00	70.228,74	4.781.476,93 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>3.374.555,55</b>	<b>3.508.704,71</b>	<b>4.781.476,93 C</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>3.374.555,55</b>	<b>3.508.704,71</b>	<b>4.781.476,93 C</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.729.417,94 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.729.417,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	33404	13803428	0,00	67.652,30	3.797.070,24 C	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803445	0,00	2.933,12	3.800.003,36 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803471	0,00	11.538,65	3.811.542,01 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803483	0,00	25.000,00	3.836.542,01 C	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803754	6.759,12	0,00	3.829.782,89 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024
	33404	13803757	7.365,55	0,00	3.822.417,34 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024
	33404	13803758	956,47	0,00	3.821.460,87 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 01/02/2024
02/02/2024	33404	13803422	0,00	7.067,49	3.828.528,36 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803437	0,00	825,00	3.829.353,36 C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803441	0,00	3.454,38	3.832.807,74 C	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27823 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803447	0,00	5.908,87	3.838.716,61 C	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803453	0,00	128.600,45	3.967.317,06 C	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803458	0,00	154.628,90	4.121.945,96 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803487	0,00	700,00	4.122.645,96 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 280 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803491	0,00	1.543,46	4.124.189,42 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803527	18.781,37	0,00	4.105.408,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125
	33404	13803528	27.404,63	0,00	4.078.003,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126
	33404	13803529	19.150,91	0,00	4.058.852,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129
	33404	13803533	51.057,20	0,00	4.007.795,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247
	33404	13803534	17.533,00	0,00	3.990.262,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755
	33404	13803535	88.893,09	0,00	3.901.369,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383
	33404	13803536	17.437,40	0,00	3.883.931,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 529

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.729.417,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	33404	13803537	4.831,95	0,00	3.879.099,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 532
	33404	13803541	277.884,26	0,00	3.601.215,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25
	33404	13803542	34.534,30	0,00	3.566.681,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560
	33404	13803543	40.944,19	0,00	3.525.737,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2123
	33404	13803544	6.098,62	0,00	3.519.638,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2120
	33404	13803545	7.163,81	0,00	3.512.474,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438
	33404	13803557	61.204,70	0,00	3.451.269,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956
	33404	13803760	69,03	0,00	3.451.200,96 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024
	33404	13803761	310,33	0,00	3.450.890,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024
	33404	13803763	6.532,61	0,00	3.444.358,02 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2024
	33404	13803764	357,63	0,00	3.444.000,39 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2024
	33404	13803766	993,33	0,00	3.443.007,06 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024
	33404	13803767	1.411,18	0,00	3.441.595,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 02/02/2024
	33404	13803768	1.411,18	0,00	3.440.184,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 02/02/2024
	33404	13803773	993,33	0,00	3.439.191,37 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024
	33404	13803775	867,91	0,00	3.438.323,46 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 02/02/2024
	33404	13803777	993,33	0,00	3.437.330,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/02/2024
	33404	13803778	800,00	0,00	3.436.530,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 02/02/2024
04/02/2024	33404	13803438	0,00	44.485,63	3.481.015,76 C	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/02/2024	33404	13803444	0,00	1.924,34	3.482.940,10 C	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3757228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803477	0,00	32.808,00	3.515.748,10 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803494	0,00	641,19	3.516.389,29 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1815 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.729.417,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2024	33404	13803560	2.047,53	0,00	3.514.341,76 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300
	33404	13803561	22.726,90	0,00	3.491.614,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299
	33404	13803562	1.576,00	0,00	3.490.038,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306
06/02/2024	33404	13803430	0,00	4.400,00	3.494.438,86 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000222 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803457	0,00	11.396,45	3.505.835,31 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803465	0,00	1.058,38	3.506.893,69 C	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803473	0,00	22.726,91	3.529.620,60 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803503	0,00	1.060,29	3.530.680,89 C	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803508	0,00	11.633,83	3.542.314,72 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2024	33404	13803435	0,00	46.809,17	3.589.123,89 C	REF. A SERV. DE ING OH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803440	0,00	7.094,60	3.596.218,49 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803496	0,00	11.512,50	3.607.730,99 C	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 332024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803506	0,00	6.876,83	3.614.607,82 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803509	0,00	7.163,81	3.621.771,63 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803566	367.202,74	0,00	3.254.568,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141
	33404	13803567	7.163,81	0,00	3.247.405,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295
	33404	13803575	3.760,00	0,00	3.243.645,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18893
	33404	13803576	7.216,86	0,00	3.236.428,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAD CONSULTORIA LTDA 71587
	33404	13803577	1.576,00	0,00	3.234.852,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939
	33404	13803582	3.500,00	0,00	3.231.352,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1730
	33404	13803586	8.667,12	0,00	3.222.685,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18768
	33404	13803798	641,19	0,00	3.222.043,91 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.729.417,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	33404	13803803	27.805,44	0,00	3.194.238,47 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAJE LTDA 07/02/2024
	33404	13803807	5.908,87	0,00	3.188.329,60 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/02/2024
	33404	13803810	1.560,00	0,00	3.186.769,60 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33404	13803811	32.808,00	0,00	3.153.961,60 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07/02/2024
	33404	13803814	30.764,50	0,00	3.123.197,10 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/02/2024
	33404	13803833	2.735,65	0,00	3.120.461,45 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/02/2024
08/02/2024	33404	13803455	0,00	978,43	3.121.439,88 C	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803510	0,00	82.496,44	3.203.936,32 C	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/02/2024	33404	13803443	0,00	6.532,61	3.210.468,93 C	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803467	0,00	3.526,40	3.213.995,33 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803474	0,00	357,63	3.214.352,96 C	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803478	0,00	285.310,42	3.499.663,38 C	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803484	0,00	7.214,16	3.506.877,54 C	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3020 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803499	0,00	97.144,35	3.604.021,89 C	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803514	0,00	198.454,87	3.802.476,76 C	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87753095 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803593	103.709,09	0,00	3.698.767,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816
	33404	13803594	103.711,70	0,00	3.595.055,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260
	33404	13803595	98.756,74	0,00	3.496.299,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146
	33404	13803596	33.826,15	0,00	3.462.473,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 138
	33404	13803602	185.256,17	0,00	3.277.216,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27
	33404	13803843	128.600,45	0,00	3.148.616,46 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 09/02/2024
12/02/2024	33404	13803427	0,00	1.690,26	3.150.306,72 C	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.729.417,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2024	33404	13803423	0,00	935,42	3.151.242,14 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803489	0,00	1.832,60	3.153.074,74 C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2392 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803498	0,00	50.903,33	3.203.978,07 C	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803501	0,00	1.405,62	3.205.383,69 C	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803608	129.755,00	0,00	3.075.628,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834
	33404	13803610	79.953,53	0,00	2.995.675,16 C	20240010.00017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910
15/02/2024	33404	13803459	0,00	221.387,64	3.217.062,80 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803507	0,00	470,40	3.217.533,20 C	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803511	0,00	2.047,53	3.219.580,73 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803669	1.543,46	0,00	3.218.037,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 376
	33404	13803670	1.543,46	0,00	3.216.493,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 388
16/02/2024	33404	13803425	0,00	867,91	3.217.361,72 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803442	0,00	886,50	3.218.248,22 C	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803446	0,00	1.576,00	3.219.824,22 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803451	0,00	760,00	3.220.584,22 C	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803452	0,00	21.387,47	3.241.971,69 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2153 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803460	0,00	77.969,11	3.319.940,80 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2152 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803463	0,00	1.022,90	3.320.963,70 C	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803485	0,00	80.621,96	3.401.585,66 C	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803497	0,00	285,00	3.401.870,66 C	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803513	0,00	13.993,08	3.415.863,74 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 537 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803674	7.394,00	0,00	3.408.469,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 340956

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.729.417,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2024	33404	13803692	11.396,45	0,00	3.397.073,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756
	33404	13803693	22.808,35	0,00	3.374.264,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3357
	33404	13803702	7.394,00	0,00	3.366.870,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 338196
	33404	13803886	6.898,14	0,00	3.359.972,80 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 16/02/2024
	33404	13803887	3.300,00	0,00	3.356.672,80 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 16/02/2024
	33404	13803888	2.560,00	0,00	3.354.112,80 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 16/02/2024
	33404	13803889	25.000,00	0,00	3.329.112,80 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
19/02/2024	33404	13803433	0,00	310.725,04	3.639.837,84 C	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803500	0,00	8.653,40	3.648.491,24 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803704	103.711,69	0,00	3.544.779,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260
	33404	13803897	1.832,60	0,00	3.542.946,95 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33404	13803450	0,00	100,00	3.543.046,95 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1558962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803466	0,00	66,87	3.543.113,82 C	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803472	0,00	39.248,69	3.582.362,51 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803481	0,00	350.623,96	3.932.986,47 C	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803492	0,00	1.100,00	3.934.086,47 C	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803493	0,00	195,99	3.934.282,46 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803720	7.163,81	0,00	3.927.118,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376
21/02/2024	33404	13803486	0,00	2.231,80	3.929.350,45 C	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803722	66,87	0,00	3.929.283,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382026
22/02/2024	33404	13803456	0,00	3.500,00	3.932.783,58 C	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803462	0,00	197.135,99	4.129.919,57 C	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.729.417,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2024	33404	13803470	0,00	503,97	4.130.423,54 C REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7713 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/02/2024	33404	13804088	1.889,88	0,00	4.128.533,66 C EDOC 2024001000080 BAIXA CONTÁBIL GTPLAN PREST 23/02/2024 NF EMITIDA COM VALOR CHEIO E DEVERIA SER PARCIAL FIM DE CONTRATO
26/02/2024	33404	13803432	0,00	900,00	4.129.433,66 C REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 313888 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803502	0,00	11.745,60	4.141.179,26 C REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4710913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803924	935,42	0,00	4.140.243,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 26/02/2024
	33404	13803926	935,42	0,00	4.139.308,42 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 26/02/2024
27/02/2024	33404	13804094	11.745,60	0,00	4.127.562,82 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00519. DOC:4710913. F:REDEMOB CONSO
28/02/2024	33404	13803464	0,00	477,36	4.128.040,18 C REF. A SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 011664 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803748	198.454,87	0,00	3.929.585,31 C 7 EDOC 2024001000508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87753095
	33404	13803749	39.248,69	0,00	3.890.336,62 C 7 EDOC 2024001000512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480155
			<b>2.549.792,58</b>	<b>2.710.711,26</b>	<b>3.890.336,62 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>2.549.792,58</b>	<b>2.710.711,26</b>	<b>3.890.336,62 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 16.659,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13803336	0,00	1.044,00	17.703,91 C REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30184 OC96459
	33404	13803584	3.891,51	0,00	13.812,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39798
21/02/2024	33404	13803322	0,00	2.660,80	16.473,20 C REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1710 OC96060
			<b>3.891,51</b>	<b>3.704,80</b>	<b>16.473,20 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>3.891,51</b>	<b>3.704,80</b>	<b>16.473,20 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD</b>

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.398.720,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	33368	13791689	621.413,00	0,00	2.777.307,65 C REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS JAN/2024
	33368	13791689	205.683,33	0,00	2.571.624,32 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.398.720,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	33368	13791689	30.866,67	0,00	2.540.757,65 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33368	13791689	114.685,01	0,00	2.426.072,64 C REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JAN/2024
	33368	13791689	457.920,00	0,00	1.968.152,64 C REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JAN/2024
	33368	13791689	14.000,00	0,00	1.954.152,64 C REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JAN/2024
	33368	13791689	45.000,00	0,00	1.909.152,64 C REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JAN/2024
	33368	13791689	597.673,00	0,00	1.311.479,64 C REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG JAN/2024
	33368	13791689	1.352,00	0,00	1.310.127,64 C REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JAN/2024
	33368	13791689	44.953,33	0,00	1.265.174,31 C REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JAN/2024
	33368	13791689	300.326,76	0,00	964.847,55 C REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JAN/2024
	33368	13791689	71.240,00	0,00	893.607,55 C REV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024
	33368	13791689	43.093,27	0,00	850.514,28 C REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JAN/2024
	33368	13791689	27.520,00	0,00	822.994,28 C REV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024
	33368	13791689	134.556,37	0,00	688.437,91 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33368	13791689	217.187,00	0,00	471.250,91 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33368	13791689	471.250,91	0,00	0,00 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	0,00	446.984,00	446.984,00 C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED FEV/2024
	33388	13797726	0,00	16.700,00	463.684,00 C PROV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024
	33388	13797726	0,00	213.029,17	676.713,17 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33388	13797726	0,00	14.933,33	691.646,50 C PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	31.600,00	723.246,50 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33388	13797726	0,00	189.750,00	912.996,50 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33388	13797726	0,00	109.976,88	1.022.973,38 C PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED FEV/2024
	33388	13797726	0,00	445.020,00	1.467.993,38 C PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.716,00	1.469.709,38 C PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS FEV/2024
	33388	13797726	0,00	107.286,59	1.576.995,97 C PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE FEV/2024
	33388	13797726	0,00	154.280,00	1.731.275,97 C PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	52.630,00	1.783.905,97 C PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	548.924,00	2.332.829,97 C PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG FEV/2024
	33388	13797726	0,00	35.080,00	2.367.909,97 C PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS FEV/2024
	33388	13797726	0,00	69.680,00	2.437.589,97 C PROV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024
	33388	13797726	0,00	46.569,48	2.484.159,45 C PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	593.921,00	3.078.080,45 C PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS FEV/2024
	33388	13797726	0,00	122.196,67	3.200.277,12 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
			<b>3.398.720,65</b>	<b>3.200.277,12</b>	<b>3.200.277,12 C &lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.398.720,65 C

3.398.720,65      3.200.277,12      3.200.277,12 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: 3.485.982,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	33368	13791689	1.566,96	0,00	3.484.415,16 C REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JAN/2024
	33368	13791689	48.028,67	0,00	3.436.386,49 C REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO JAN/2024
	33368	13791689	800,00	0,00	3.435.586,49 C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JAN/2024
	33368	13791689	12.590,00	0,00	3.422.996,49 C REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JAN/2024
	33368	13791689	3.087,50	0,00	3.419.908,99 C REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JAN/2024
	33368	13791689	390.013,00	0,00	3.029.895,99 C REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JAN/2024
	33368	13791689	9.600,00	0,00	3.020.295,99 C REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JAN/2024
	33368	13791689	4.400,00	0,00	3.015.895,99 C REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024
	33368	13791689	867,91	0,00	3.015.028,08 C REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JAN/2024
	33368	13791689	1.600,00	0,00	3.013.428,08 C REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JAN/2024
	33368	13791689	202.141,11	0,00	2.811.286,97 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JAN/2024
	33368	13791689	7.394,00	0,00	2.803.892,97 C REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JAN/2024
	33368	13791689	72.355,40	0,00	2.731.537,57 C REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JAN/2024
	33368	13791689	12.145,95	0,00	2.719.391,62 C REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JAN/2024
	33368	13791689	237.049,35	0,00	2.482.342,27 C REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JAN/2024
	33368	13791689	1.166,67	0,00	2.481.175,60 C REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JAN/2024
	33368	13791689	23.381,00	0,00	2.457.794,60 C REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JAN/2024
	33368	13791689	40.414,20	0,00	2.417.380,40 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JAN/2024
	33368	13791689	1.110,00	0,00	2.416.270,40 C REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JAN/2024
	33368	13791689	14.440,00	0,00	2.401.830,40 C REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA JAN/2024
	33368	13791689	25.000,00	0,00	2.376.830,40 C REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JAN/2024
	33368	13791689	3.454,38	0,00	2.373.376,02 C REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JAN/2024
	33368	13791689	7.468,00	0,00	2.365.908,02 C REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JAN/2024
	33368	13791689	1.918,66	0,00	2.363.989,36 C REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JAN/2024
	33368	13791689	2.078,72	0,00	2.361.910,64 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024
	33368	13791689	1.924,34	0,00	2.359.986,30 C REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JAN/2024
	33368	13791689	661.136,66	0,00	1.698.849,64 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024
	33368	13791689	285,00	0,00	1.698.564,64 C REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JAN/2024
	33368	13791689	825,00	0,00	1.697.739,64 C REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA JAN/2024
	33368	13791689	1.100,00	0,00	1.696.639,64 C REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JAN/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.485.982,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	33368	13791689	3.648,00	0,00	1.692.991,64 C REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024
	33368	13791689	32.808,00	0,00	1.660.183,64 C REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JAN/2024
	33368	13791689	700,00	0,00	1.659.483,64 C REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JAN/2024
	33368	13791689	660,00	0,00	1.658.823,64 C REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JAN/2024
	33368	13791689	23.073,00	0,00	1.635.750,64 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024
	33368	13791689	7.238,77	0,00	1.628.511,87 C REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JAN/2024
	33368	13791689	29.969,60	0,00	1.598.542,27 C REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JAN/2024
	33368	13791689	900,00	0,00	1.597.642,27 C REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JAN/2024
	33368	13791689	98.384,87	0,00	1.499.257,40 C REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR JAN/2024
	33368	13791689	148.154,89	0,00	1.351.102,51 C REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JAN/2024
	33368	13791689	7.273,33	0,00	1.343.829,18 C REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JAN/2024
	33368	13791689	3.500,00	0,00	1.340.329,18 C REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. JAN/2024
	33368	13791689	7.423,63	0,00	1.332.905,55 C REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JAN/2024
	33368	13791689	3.800,00	0,00	1.329.105,55 C REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM JAN/2024
	33368	13791689	6.890,24	0,00	1.322.215,31 C REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JAN/2024
	33368	13791689	229.401,06	0,00	1.092.814,25 C REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD JAN/2024
	33368	13791689	1.451,01	0,00	1.091.363,24 C REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JAN/2024
	33368	13791689	11.512,50	0,00	1.079.850,74 C REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JAN/2024
	33368	13791689	583,33	0,00	1.079.267,41 C REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM JAN/2024
	33368	13791689	7.437,40	0,00	1.071.830,01 C REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO JAN/2024
	33368	13791689	1.870,00	0,00	1.069.960,01 C REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JAN/2024
	33368	13791689	47.522,00	0,00	1.022.438,01 C REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JAN/2024
	33368	13791689	993,33	0,00	1.021.444,68 C REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JAN/2024
	33368	13791689	420.676,82	0,00	600.767,86 C REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES JAN/2024
	33368	13791689	171.044,13	0,00	429.723,73 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024
	33368	13791689	154.628,00	0,00	275.095,73 C REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JAN/2024
	33368	13791689	935,42	0,00	274.160,31 C REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. JAN/2024
	33368	13791689	51.447,75	0,00	222.712,56 C REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA JAN/2024
	33368	13791689	1.800,00	0,00	220.912,56 C REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO JAN/2024
	33368	13791689	609,00	0,00	220.303,56 C REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JAN/2024
	33368	13791689	2.932,15	0,00	217.371,41 C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JAN/2024
	33368	13791689	5.908,87	0,00	211.462,54 C REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA JAN/2024
	33368	13791689	8.288,24	0,00	203.174,30 C REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JAN/2024
	33368	13791689	69.305,79	0,00	133.868,51 C REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JAN/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.485.982,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2024	33368	13791689	5.268,06	0,00	128.600,45 C	REV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS JAN/2024
	33368	13791689	128.600,45	0,00	0,00 C	REV. SERV. LOCALIZACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	0,00	8.288,24	8.288,24 C	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	7.394,00	15.682,24 C	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL FEV/2024
	33388	13797726	0,00	86.840,00	102.522,24 C	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	800,00	103.322,24 C	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM FEV/2024
	33388	13797726	0,00	7.592,30	110.914,54 C	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL FEV/2024
	33388	13797726	0,00	21.835,80	132.750,34 C	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI FEV/2024
	33388	13797726	0,00	128.600,45	261.350,79 C	PROV. SERV. LOCALIZACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS FEV/2024
	33388	13797726	0,00	14.151,40	275.502,19 C	PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	7.273,33	282.775,52 C	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEV/2024
	33388	13797726	0,00	609,00	283.384,52 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	32.808,00	316.192,52 C	PROV. SERV. LOCALIZACAO ARKLOC COMPUTADORES FEV/2024
	33388	13797726	0,00	800,00	316.992,52 C	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	3.800,00	320.792,52 C	PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM FEV/2024
	33388	13797726	0,00	222.674,69	543.467,21 C	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD FEV/2024
	33388	13797726	0,00	225.298,27	768.765,48 C	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	3.087,50	771.852,98 C	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	5.088,40	776.941,38 C	PROV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS FEV/2024
	33388	13797726	0,00	40.473,22	817.414,60 C	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEADO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.110,00	818.524,60 C	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.924,34	820.448,94 C	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS FEV/2024
	33388	13797726	0,00	825,00	821.273,94 C	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.100,00	822.373,94 C	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE FEV/2024
	33388	13797726	0,00	110.640,81	933.014,75 C	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. FEV/2024
	33388	13797726	0,00	3.500,00	936.514,75 C	PROV. SERV. LOCALIZACAO OPUSPAC IND. FEV/2024
	33388	13797726	0,00	6.890,24	943.404,99 C	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	54.820,00	998.224,99 C	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH FEV/2024
	33388	13797726	0,00	993,33	999.218,32 C	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	421.877,06	1.421.095,38 C	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES FEV/2024
	33388	13797726	0,00	48.219,15	1.469.314,53 C	PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	867,91	1.470.182,44 C	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM FEV/2024
	33388	13797726	0,00	207.105,18	1.677.287,62 C	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL FEV/2024
	33388	13797726	0,00	102.257,21	1.779.544,83 C	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO FEV/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.485.982,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33388	13797726	0,00	77.832,30	1.857.377,13 C PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	935,42	1.858.312,55 C PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.456,60	1.859.769,15 C PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.100,00	1.860.869,15 C PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	9.600,00	1.870.469,15 C PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. FEV/2024
	33388	13797726	0,00	25.000,00	1.895.469,15 C PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED FEV/2024
	33388	13797726	0,00	4.300,00	1.899.769,15 C PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.870,00	1.901.639,15 C PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	12.590,00	1.914.229,15 C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	5.908,87	1.920.138,02 C PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	7.468,00	1.927.606,02 C PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES FEV/2024
	33388	13797726	0,00	23.073,00	1.950.679,02 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.145,00	1.951.824,02 C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY FEV/2024
	33388	13797726	0,00	51.447,75	2.003.271,77 C PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	650.679,61	2.653.951,38 C PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	2.560,00	2.656.511,38 C PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.600,00	2.658.111,38 C PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	151.166,48	2.809.277,86 C PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	12.145,95	2.821.423,81 C PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL FEV/2024
	33388	13797726	0,00	1.566,96	2.822.990,77 C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	353.370,00	3.176.360,77 C PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE FEV/2024
	33388	13797726	0,00	2.078,72	3.178.439,49 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	11.512,50	3.189.951,99 C PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC FEV/2024
	33388	13797726	0,00	23.381,00	3.213.332,99 C PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	900,00	3.214.232,99 C PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL FEV/2024
	33388	13797726	0,00	6.915,87	3.221.148,86 C PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	285,00	3.221.433,86 C PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	97.946,86	3.319.380,72 C PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR FEV/2024
	33388	13797726	0,00	700,00	3.320.080,72 C PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA FEV/2024
	33388	13797726	0,00	7.423,63	3.327.504,35 C PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO FEV/2024
	33388	13797726	0,00	336,40	3.327.840,75 C PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL FEV/2024
	33388	13797726	0,00	3.544,44	3.331.385,19 C PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2024
	33388	13797726	0,00	660,00	3.332.045,19 C PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI FEV/2024
	33388	13797726	0,00	176.413,32	3.508.458,51 C PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.485.982,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>3.485.982,12</b>	<b>3.508.458,51</b>	<b>3.508.458,51 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>3.485.982,12</b>	<b>3.508.458,51</b>	<b>3.508.458,51 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 3.059.153,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803521	3.055.952,34	0,00	3.201,57 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00359
07/02/2024	33404	13803516	3.201,57	0,00	0,00 C PAGAMENTO CHEQUE 4 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 07/02/2024
29/02/2024	32861	13624678	0,00	3.125.149,72	3.125.149,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2024
			<b>3.059.153,91</b>	<b>3.125.149,72</b>	<b>3.125.149,72 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>3.059.153,91</b>	<b>3.125.149,72</b>	<b>3.125.149,72 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 48.286,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803517	3.225,67	0,00	45.060,66 C 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.0324
	33404	13803525	629,00	0,00	44.431,66 C 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00325
02/02/2024	33404	13803547	4.299,86	0,00	40.131,80 C 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00335
07/02/2024	33404	13803579	40.131,80	0,00	0,00 C 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00371
08/02/2024	33404	13803589	8.498,51	0,00	-8.498,51 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00392
09/02/2024	33404	13803600	9.284,35	0,00	-17.782,86 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00410
14/02/2024	33404	13803654	43.178,88	0,00	-60.961,74 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00443
15/02/2024	33404	13803667	196,89	0,00	-61.158,63 D 26 20240010.00466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00466
16/02/2024	33404	13803697	16.583,94	0,00	-77.742,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00466/1
20/02/2024	33404	13803711	4.937,66	0,00	-82.680,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00521
21/02/2024	33404	13803172	0,00	19.071,28	-63.608,95 D REEMB COLAB REITENGRADA EDOC 20240010.00443

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 48.286,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2024	33404	13803733	12.396,34	0,00	-76.005,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00574
29/02/2024	32861	13624678	0,00	124.973,40	48.968,11 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	33404	13803752	29.001,16	0,00	19.966,95 C 26 EDOC 2024001000653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00653
			<b>172.364,06</b>	<b>144.044,68</b>	<b>19.966,95 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>172.364,06</b>	<b>144.044,68</b>	<b>19.966,95 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 173.497,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	33404	13803480	0,00	1.557,20	175.054,40 C Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024
20/02/2024	33404	13803713	171.163,12	0,00	3.891,28 C 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00495
	33404	13803715	1.557,20	0,00	2.334,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-001/2024
29/02/2024	32861	13624678	630,39	0,00	1.703,69 C 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2024
	32861	13624678	197.557,73	0,00	-195.854,04 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2024
	32861	13624678	0,00	316.186,90	120.332,86 C 1003 - I.N.S.S 02/2024
	32861	13624678	124,08	0,00	120.208,78 C 1005 - SALARIO FAMILIA 02/2024
	32861	13624678	399,13	0,00	119.809,65 C 1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2024
	32861	13624678	0,00	3.274,85	123.084,50 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2024
	32861	13624678	20.523,08	0,00	102.561,42 C 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 02/2024
	32861	13624678	0,00	20.975,87	123.537,29 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2024
	32861	13624678	0,00	665,25	124.202,54 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2024
			<b>391.954,73</b>	<b>342.660,07</b>	<b>124.202,54 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>391.954,73</b>	<b>342.660,07</b>	<b>124.202,54 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 346.566,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13803580	9.271,35	0,00	337.294,98 C 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00372
	33404	13803581	337.294,98	0,00	0,00 C 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00390
09/02/2024	33404	13803601	2.871,84	0,00	-2.871,84 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 346.566,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EDOC 10.00411
14/02/2024	33404	13803655	12.387,45	0,00	-15.259,29 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00448
16/02/2024	33404	13803694	5.067,60	0,00	-20.326,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00458
20/02/2024	33404	13803712	261,67	0,00	-20.588,56 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00523
23/02/2024	33404	13803732	3.327,27	0,00	-23.915,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00581
29/02/2024	33275	13766787	0,00	26.808,30	2.892,47 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33275	13766787	0,00	9.838,86	12.731,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	0,00	321.108,09	333.839,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	0,00	992,84	334.832,26 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
			<b>370.482,16</b>	<b>358.748,09</b>	<b>334.832,26 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>370.482,16</b>	<b>358.748,09</b>	<b>334.832,26 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 9.979,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	33404	13803695	350,00	0,00	9.629,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 10.00429
	33404	13803696	2.415,00	0,00	7.214,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00429/1
19/02/2024	33404	13803706	1.429,53	0,00	5.784,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00429/3
	33404	13803708	2.779,79	0,00	3.004,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00429/2
27/02/2024	33404	13803737	3.004,88	0,00	0,00 C 9 EDOC 2024001000585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 10.00585
29/02/2024	32861	13624678	0,00	2.603,70	2.603,70 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2024
	32861	13624678	0,00	2.730,00	5.333,70 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.525,86	6.859,56 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 02/2024
	32861	13624678	0,00	8.793,72	15.653,28 C 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2024
	32861	13624678	0,00	21.121,45	36.774,73 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.350,00	38.124,73 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2024
	32861	13624678	0,00	105,00	38.229,73 C 3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 02/2024
			<b>9.979,20</b>	<b>38.229,73</b>	<b>38.229,73 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD **Saldo Anterior:** 9.979,20 C

**9.979,20      38.229,73      38.229,73 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:** 367.042,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13803714	367.042,61	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00495/1
29/02/2024	32734	2	6.793,52	0,00	-6.793,52 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024
	32734	24	0,00	8.410,45	1.616,93 C IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	32861	13624678	0,00	369.334,36	370.951,29 C 1004 - I.R.R.F 02/2024
	32861	13624678	0,00	16.457,26	387.408,55 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2024
			<b>373.836,13</b>	<b>394.202,07</b>	<b>387.408,55 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>373.836,13</b>	<b>394.202,07</b>	<b>387.408,55 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD **Saldo Anterior:** 62.175,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803428	0,00	1.085,33	63.261,23 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138
02/02/2024	33404	13803491	0,00	23,50	63.284,73 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 397
04/02/2024	33404	13803438	0,00	514,48	63.799,21 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669
05/02/2024	33404	13803488	0,00	675,00	64.474,21 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920
06/02/2024	33404	13803457	0,00	173,55	64.647,76 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502
	33404	13803473	0,00	346,09	64.993,85 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648
	33404	13803508	0,00	177,17	65.171,02 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499
07/02/2024	33404	13803435	0,00	712,83	65.883,85 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025
	33404	13803436	0,00	412,80	66.296,65 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395
	33404	13803509	0,00	111,35	66.408,00 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545
	33404	13803512	0,00	1.330,80	67.738,80 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425
08/02/2024	33404	13803429	0,00	9.321,20	77.060,00 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383
	33404	13803448	0,00	4.471,20	81.531,20 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 67
	33404	13803455	0,00	14,90	81.546,10 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 243

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 62.175,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	33404	13803490	0,00	2.661,00	84.207,10 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431
	33404	13803510	0,00	1.302,58	85.509,68 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257
09/02/2024	33404	13803478	0,00	4.504,90	90.014,58 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 68
12/02/2024	33404	13803427	0,00	25,74	90.040,32 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6025
14/02/2024	33404	13803431	0,00	6.868,80	96.909,12 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
15/02/2024	33404	13803475	0,00	1.064,70	97.973,82 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404
	33404	13803511	0,00	31,19	98.005,01 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649
16/02/2024	33404	13803442	0,00	13,50	98.018,51 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	33404	13803446	0,00	24,00	98.042,51 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 697
	33404	13803461	0,00	457,50	98.500,01 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433
	33404	13803476	0,00	3.060,27	101.560,28 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434
	33404	13803485	0,00	971,35	102.531,63 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618
19/02/2024	33404	13803433	0,00	4.906,19	107.437,82 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30
	33404	13803439	0,00	7.269,42	114.707,24 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954
20/02/2024	33404	13803424	0,00	8.938,38	123.645,62 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963
	33404	13803481	0,00	4.224,40	127.870,02 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922
	33404	13804030	15,60	0,00	127.854,42 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804031	23,50	0,00	127.830,92 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804032	23,50	0,00	127.807,42 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804033	24,00	0,00	127.783,42 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804034	28,78	0,00	127.754,64 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804035	31,19	0,00	127.723,45 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804036	58,14	0,00	127.665,31 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804037	83,01	0,00	127.582,30 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 62.175,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13804038	102,30	0,00	127.480,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804039	111,35	0,00	127.368,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804040	173,55	0,00	127.195,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804041	177,17	0,00	127.017,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804042	216,60	0,00	126.801,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804043	266,45	0,00	126.534,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804044	346,10	0,00	126.188,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804045	354,75	0,00	125.834,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804046	418,50	0,00	125.415,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804050	682,79	0,00	124.732,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804051	733,50	0,00	123.999,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804052	865,80	0,00	123.133,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804053	944,50	0,00	122.188,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804054	1.058,10	0,00	121.130,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804055	1.675,35	0,00	119.455,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804056	1.771,04	0,00	117.684,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804057	1.856,02	0,00	115.828,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804058	2.406,76	0,00	113.421,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804059	2.898,00	0,00	110.523,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804060	3.058,49	0,00	107.465,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804061	3.337,24	0,00	104.127,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 62.175,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13804062	5.850,20	0,00	98.277,74 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804063	6.435,00	0,00	91.842,74 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804064	7.875,17	0,00	83.967,57 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804065	9.709,06	0,00	74.258,51 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804066	983,85	0,00	73.274,66 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804067	2.370,49	0,00	70.904,17 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804068	3.126,65	0,00	67.777,52 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804069	950,46	0,00	66.827,06 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804070	1.132,93	0,00	65.694,13 C BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
22/02/2024	33404	13803462	0,00	2.252,98	67.947,11 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404
	33404	13803470	0,00	7,67	67.954,78 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7713
23/02/2024	33404	13803482	0,00	647,36	68.602,14 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741
27/02/2024	33404	13803505	0,00	2.979,75	71.581,89 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436
28/02/2024	33404	13803449	0,00	1.108,88	72.690,77 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437
			<b>62.175,89</b>	<b>72.690,76</b>	<b>72.690,77 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>62.175,89</b>	<b>72.690,76</b>	<b>72.690,77 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	33404	13803426	0,00	1.609,84	1.609,84 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024
	33404	13803434	0,00	1.279,84	2.889,68 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024
	33404	13803479	0,00	949,84	3.839,52 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024
	33404	13803480	0,00	1.986,81	5.826,33 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024
20/02/2024	33404	13803716	949,84	0,00	4.876,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13803717	1.279,84	0,00	3.596,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024
	33404	13803718	1.609,84	0,00	1.986,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024
	33404	13803719	1.986,81	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-001/2024
			<b>5.826,33</b>	<b>5.826,33</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>5.826,33</b>	<b>5.826,33</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 117.872,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803428	0,00	3.617,77	121.489,91 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138
	33404	13803445	0,00	154,38	121.644,29 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 193776
	33404	13803471	0,00	607,30	122.251,59 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945
02/02/2024	33404	13803422	0,00	205,84	122.457,43 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271
04/02/2024	33404	13803438	0,00	1.543,43	124.000,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669
05/02/2024	33404	13803426	0,00	480,00	124.480,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024
	33404	13803434	0,00	420,00	124.900,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024
	33404	13803479	0,00	360,00	125.260,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024
	33404	13803480	0,00	600,00	125.860,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024
	33404	13803488	0,00	1.575,00	127.435,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920
	33404	13803494	0,00	18,81	127.454,67 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1815
06/02/2024	33404	13803465	0,00	51,62	127.506,29 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2393
	33404	13803503	0,00	39,71	127.546,00 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3215
07/02/2024	33404	13803436	0,00	963,20	128.509,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395
	33404	13803440	0,00	373,40	128.882,60 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712
	33404	13803454	0,00	335,52	129.218,12 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22
	33404	13803468	0,00	1.958,18	131.176,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 117.872,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	33404	13803469	0,00	1.498,48	132.674,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1405
	33404	13803506	0,00	361,94	133.036,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15529
	33404	13803509	0,00	148,47	133.185,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545
	33404	13803512	0,00	3.105,20	136.290,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425
08/02/2024	33404	13803448	0,00	10.432,79	146.723,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 67
	33404	13803490	0,00	6.209,00	152.932,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431
	33404	13803510	0,00	3.039,34	155.971,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257
09/02/2024	33404	13803478	0,00	10.511,44	166.482,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 68
	33404	13803484	0,00	414,41	166.897,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3020
	33404	13803495	0,00	686,00	167.583,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204
	33404	13803499	0,00	5.112,86	172.696,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106
14/02/2024	33404	13803431	0,00	16.027,20	188.723,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	33404	13803489	0,00	37,40	188.760,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2392
	33404	13803603	7,75	0,00	188.753,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215301
	33404	13803604	4,00	0,00	188.749,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1461003
	33404	13803605	19,78	0,00	188.729,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16156
	33404	13803606	25,00	0,00	188.704,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2382
	33404	13803607	37,40	0,00	188.666,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2360
	33404	13803611	39,16	0,00	188.627,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3162
	33404	13803612	39,92	0,00	188.587,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6847
	33404	13803613	45,55	0,00	188.542,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	33404	13803614	51,62	0,00	188.490,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2357
	33404	13803615	145,47	0,00	188.345,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264
	33404	13803616	148,47	0,00	188.196,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5438

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 117.872,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	33404	13803617	154,38	0,00	188.042,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192388
	33404	13803618	156,58	0,00	187.885,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19
	33404	13803619	176,60	0,00	187.709,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19867
	33404	13803620	202,61	0,00	187.506,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18919
	33404	13803621	267,90	0,00	187.238,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	33404	13803622	373,40	0,00	186.865,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688
	33404	13803623	387,66	0,00	186.477,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15130
	33404	13803624	414,41	0,00	186.063,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2997
	33404	13803625	490,00	0,00	185.573,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199
	33404	13803626	532,91	0,00	185.040,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2140
	33404	13803627	572,12	0,00	184.468,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	33404	13803628	607,30	0,00	183.860,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744
	33404	13803629	722,00	0,00	183.138,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-408
	33404	13803630	827,75	0,00	182.311,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1355
	33404	13803631	976,50	0,00	181.334,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-423
	33404	13803632	1.185,25	0,00	180.149,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70816
	33404	13803633	1.387,96	0,00	178.761,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1368
	33404	13803634	1.593,18	0,00	177.168,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-729
	33404	13803635	1.689,20	0,00	175.479,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2833
	33404	13803636	1.711,50	0,00	173.767,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-910
	33404	13803637	1.889,00	0,00	171.878,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 117.872,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	33404	13803638	2.020,20	0,00	169.858,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1356
	33404	13803639	2.572,39	0,00	167.285,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2614
	33404	13803640	2.643,49	0,00	164.642,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1247
	33404	13803641	3.168,21	0,00	161.474,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133
	33404	13803642	4.132,40	0,00	157.341,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1924
	33404	13803643	4.330,73	0,00	153.011,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-413
	33404	13803644	4.919,24	0,00	148.091,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15294
	33404	13803645	5.584,50	0,00	142.507,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2146
	33404	13803646	5.615,78	0,00	136.891,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1929
	33404	13803647	6.762,00	0,00	130.129,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-415
	33404	13803648	7.136,45	0,00	122.993,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1923
	33404	13803649	7.786,92	0,00	115.206,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414
	33404	13803650	10.432,79	0,00	104.773,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-67
	33404	13803651	13.650,46	0,00	91.122,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	33404	13803652	15.015,00	0,00	76.107,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	33404	13803653	15.633,24	0,00	60.474,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1834
	33404	13803662	18,81	0,00	60.455,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1798
15/02/2024	33404	13803475	0,00	2.484,30	62.940,19 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404
	33404	13803504	0,00	1.777,60	64.717,79 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843
	33404	13803507	0,00	9,60	64.727,39 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2407
16/02/2024	33404	13803451	0,00	40,00	64.767,39 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6905
	33404	13803452	0,00	701,23	65.468,62 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2153

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 117.872,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	33404	13803460	0,00	2.545,09	68.013,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2152
	33404	13803461	0,00	1.067,50	69.081,21 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433
	33404	13803463	0,00	37,10	69.118,31 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16460
	33404	13803476	0,00	7.140,65	76.258,96 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434
	33404	13803485	0,00	4.856,75	81.115,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618
19/02/2024	33404	13803433	0,00	11.447,77	92.563,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30
	33404	13803439	0,00	16.961,98	109.525,46 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954
	33404	13803500	0,00	176,60	109.702,06 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341
20/02/2024	33404	13803481	0,00	21.121,93	130.823,99 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922
	33404	13803493	0,00	4,00	130.827,99 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168
21/02/2024	33404	13803486	0,00	45,55	130.873,54 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38
22/02/2024	33404	13803462	0,00	1.126,49	132.000,03 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404
23/02/2024	33404	13803482	0,00	1.510,52	133.510,55 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741
27/02/2024	33404	13803505	0,00	6.952,75	140.463,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436
28/02/2024	33404	13803449	0,00	2.587,38	143.050,68 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437
			<b>128.304,94</b>	<b>153.483,48</b>	<b>143.050,68 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>128.304,94</b>	<b>153.483,48</b>	<b>143.050,68 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 206.935,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13803532	0,00	914,77	207.850,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310
	33404	13803534	0,00	827,70	208.678,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31755
	33404	13803535	0,00	5.511,38	214.189,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383
	33404	13803538	0,00	2.673,40	216.863,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315
	33404	13803540	0,00	5.864,68	222.727,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 206.935,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	33404	13803541	0,00	13.828,40	236.556,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25
	33404	13803545	0,00	345,20	236.901,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438
	33404	13803549	0,00	7.888,43	244.789,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414
	33404	13803550	0,00	4.387,18	249.177,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413
	33404	13803551	0,00	573,64	249.750,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132
	33404	13803552	0,00	15.653,23	265.403,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125
	33404	13803553	0,00	10.532,84	275.936,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909
	33404	13803554	0,00	1.585,23	277.521,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720
	33404	13803555	0,00	1.290,61	278.812,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411
	33404	13803556	0,00	17.307,56	296.120,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910
	33404	13803557	0,00	3.623,24	299.743,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956
	33404	13803772	0,00	30.004,68	329.748,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1270
05/02/2024	33404	13803559	0,00	6.850,15	336.598,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415
	33404	13803560	0,00	96,66	336.694,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300
	33404	13803561	0,00	1.072,89	337.767,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299
	33404	13803562	0,00	74,40	337.842,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306
07/02/2024	33404	13803566	0,00	19.475,96	357.318,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141
	33404	13803567	0,00	345,20	357.663,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5295
	33404	13803576	0,00	340,69	358.003,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71587
	33404	13803577	0,00	74,40	358.078,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939
	33404	13803814	0,00	1.452,33	359.530,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48252
	33404	13803833	0,00	136,05	359.666,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984
09/02/2024	33404	13803590	0,00	14.823,32	374.490,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327
	33404	13803591	0,00	9.475,54	383.965,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127
	33404	13803592	0,00	12.023,41	395.989,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933
	33404	13803593	0,00	4.822,47	400.811,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816
	33404	13803595	0,00	5.193,59	406.005,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146
	33404	13803596	0,00	219,87	406.224,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138
	33404	13803596	0,00	1.014,78	407.239,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 206.935,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	33404	13803602	0,00	8.614,41	415.854,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27
	33404	13803837	0,00	1.099,73	416.953,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355
14/02/2024	33404	13803608	0,00	6.033,61	422.987,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834
	33404	13803609	0,00	1.274,89	424.262,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
	33404	13803661	0,00	13.860,71	438.123,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 67
15/02/2024	33404	13803669	0,00	72,86	438.195,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 376
	33404	13803670	0,00	72,86	438.268,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 388
16/02/2024	33404	13803674	0,00	343,82	438.612,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 340956
	33404	13803692	0,00	538,01	439.150,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31756
	33404	13803702	0,00	343,82	439.494,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 338196
20/02/2024	33404	13803720	0,00	345,20	439.839,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5376
	33404	13803993	48,36	0,00	439.791,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803994	69,76	0,00	439.721,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803995	91,88	0,00	439.629,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803996	174,99	0,00	439.454,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803997	284,93	0,00	439.169,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803998	289,74	0,00	438.880,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803999	303,75	0,00	438.576,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804000	310,12	0,00	438.266,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804001	312,67	0,00	437.953,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804002	948,67	0,00	437.004,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804003	1.366,50	0,00	435.638,30 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804004	1.726,59	0,00	433.911,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804005	1.815,87	0,00	432.095,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804006	1.826,70	0,00	430.269,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 206.935,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13804007	2.133,65	0,00	428.135,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804008	2.346,92	0,00	425.788,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804009	2.457,05	0,00	423.331,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804010	2.975,54	0,00	420.355,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804011	3.213,71	0,00	417.142,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804012	3.280,72	0,00	413.861,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804013	3.290,72	0,00	410.570,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804014	3.935,62	0,00	406.635,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804015	4.103,27	0,00	402.531,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804016	4.307,21	0,00	398.224,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804017	4.875,59	0,00	393.349,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804018	5.511,42	0,00	387.837,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804019	5.527,90	0,00	382.309,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804020	5.654,38	0,00	376.655,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804021	5.659,29	0,00	370.996,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804022	5.763,29	0,00	365.232,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804023	7.837,92	0,00	357.394,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804024	10.938,49	0,00	346.456,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804025	13.515,36	0,00	332.941,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804026	13.888,74	0,00	319.052,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804027	14.411,22	0,00	304.641,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 206.935,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13804028	20.475,81	0,00	284.165,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804029	32.245,75	0,00	251.919,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804071	1.358,21	0,00	250.561,36 C BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804072	1.900,92	0,00	248.660,44 C BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804073	2.265,85	0,00	246.394,59 C BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804074	294,28	0,00	246.100,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804075	411,87	0,00	245.688,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804076	490,93	0,00	245.197,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804077	318,40	0,00	244.879,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804078	319,04	0,00	244.560,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804079	320,94	0,00	244.239,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804080	332,26	0,00	243.906,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804081	347,26	0,00	243.559,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804082	401,99	0,00	243.157,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804083	493,76	0,00	242.663,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804084	564,79	0,00	242.099,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804085	564,79	0,00	241.534,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804086	671,46	0,00	240.862,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804087	832,70	0,00	240.030,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
26/02/2024	33404	13803924	0,00	43,50	240.073,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26406
	33404	13803926	0,00	43,50	240.117,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26821



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 206.935,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			199.809,55	232.990,80	240.117,12 C <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			199.809,55	232.990,80	240.117,12 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: 90.807,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2024	33404	13803438	0,00	4.904,21	95.711,61 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669
07/02/2024	33404	13803468	0,00	10.769,98	106.481,59 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21
09/02/2024	33404	13803484	0,00	659,67	107.141,26 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3020
14/02/2024	33404	13803501	0,00	50,98	107.192,24 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365
16/02/2024	33404	13803452	0,00	1.285,59	108.477,83 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2153
	33404	13803460	0,00	4.322,26	112.800,09 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2152
	33404	13803485	0,00	10.684,84	123.484,93 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618
20/02/2024	33404	13803481	0,00	46.468,24	169.953,17 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922
	33404	13803984	1.473,45	0,00	168.479,72 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803985	1.588,40	0,00	166.891,32 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803986	2.829,63	0,00	164.061,69 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803987	3.119,42	0,00	160.942,27 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803988	3.146,66	0,00	157.795,61 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803989	5.673,50	0,00	152.122,11 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803990	10.822,34	0,00	141.299,77 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803991	26.075,43	0,00	115.224,34 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803992	34.393,12	0,00	80.831,22 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804047	48,78	0,00	80.782,44 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804048	659,67	0,00	80.122,77 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804049	977,00	0,00	79.145,77 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 90.807,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AGIR INSS - HECAD
22/02/2024	33404	13803462	0,00	24.782,81	103.928,58 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404
			<b>90.807,40</b>	<b>103.928,58</b>	<b>103.928,58 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>90.807,40</b>	<b>103.928,58</b>	<b>103.928,58 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD</b>

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
01/02/2024	33404	13803178	0,00	41.400,00	41.400,00 C EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.
02/02/2024	33404	13803177	41.400,00	0,00	0,00 C DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD
21/02/2024	33404	13803179	0,00	40.000,00	40.000,00 C EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD
23/02/2024	33404	13803180	0,00	30.000,00	70.000,00 C EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.
26/02/2024	33404	13803181	0,00	60.000,00	130.000,00 C EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098.
28/02/2024	33404	13803182	0,00	349.000,00	479.000,00 C EMPRESTIMO AGIR EDOC 2024000200098
			<b>41.400,00</b>	<b>520.400,00</b>	<b>479.000,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>41.400,00</b>	<b>520.400,00</b>	<b>479.000,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 317.587,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	11	0,00	14.431,15	332.018,57 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2024
	32775	13583125	0,00	542,54	332.561,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583129	177,53	0,00	332.383,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583202	0,00	894,43	333.278,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583226	333,79	0,00	332.944,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583230	0,00	339,73	333.283,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583264	0,00	95,89	333.379,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583267	0,00	46,39	333.426,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583287	0,00	112,17	333.538,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583302	0,00	62,83	333.601,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583305	0,00	823,92	334.425,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583369	487,92	0,00	333.937,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 317.587,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583372	26,20	0,00	333.911,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583375	8,65	0,00	333.902,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583383	59,07	0,00	333.843,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583384	0,00	642,36	334.485,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583385	690,67	0,00	333.795,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583396	197,56	0,00	333.597,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583401	2.235,85	0,00	331.361,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583402	0,00	469,83	331.831,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583407	0,00	99,10	331.930,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583409	0,00	228,05	332.158,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583410	82,28	0,00	332.076,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583412	0,00	2.666,67	334.742,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583413	10.666,67	0,00	324.076,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583416	24,90	0,00	324.051,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583419	39,38	0,00	324.012,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583425	151,32	0,00	323.860,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583427	50,19	0,00	323.810,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583439	50,30	0,00	323.760,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583441	0,00	5,51	323.765,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583450	341,39	0,00	323.424,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583463	719,69	0,00	322.704,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583468	0,00	80,40	322.785,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583469	0,00	528,97	323.314,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583471	0,00	76,81	323.390,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583476	0,00	3,90	323.394,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583488	0,00	4,80	323.399,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583493	374,35	0,00	323.025,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583495	0,00	930,79	323.955,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583499	0,00	490,95	324.446,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583507	332,02	0,00	324.114,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583517	728,37	0,00	323.386,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583521	11,87	0,00	323.374,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583530	0,00	492,91	323.867,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583532	648,55	0,00	323.219,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 317.587,42 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	32775	13583535	393,99	0,00	322.825,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583539	644,27	0,00	322.180,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>19.476,78</b>	<b>24.070,10</b>	<b>322.180,74 C</b> <<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<b>19.476,78</b>	<b>24.070,10</b>	<b>322.180,74 C</b> <<<===== 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: 10.891,61 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/02/2024	33404	13803174	3.683,95	0,00	7.207,66 C REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 12/2023
	33404	13803175	3.638,44	0,00	3.569,22 C REEMB. 13 SALARIO 12/2023
29/02/2024	32734	13	0,00	3.816,36	7.385,58 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 02/2024
			<b>7.322,39</b>	<b>3.816,36</b>	<b>7.385,58 C</b> <<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<b>7.322,39</b>	<b>3.816,36</b>	<b>7.385,58 C</b> <<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16223 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER - HECAD

Saldo Anterior: 3.033,45 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/02/2024	33404	13803176	3.033,45	0,00	0,00 C REEMB. 13 SALARIO MES 12/2023
			<b>3.033,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> <<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<b>3.033,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> <<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 364.268,07 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2024	33404	13803721	364.268,07	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 01.2024
29/02/2024	33404	13803515	0,00	411.500,79	411.500,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2024
			<b>364.268,07</b>	<b>411.500,79</b>	<b>411.500,79 C</b> <<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<b>364.268,07</b>	<b>411.500,79</b>	<b>411.500,79 C</b> <<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13803139	261.985,44	0,00	-261.985,44 D RESSARCIMENTO PCC E IRRF HECAD
	33404	13803140	90.807,40	0,00	-352.792,84 D RESSARCIMENTO INSS HECAD
	33404	13803984	0,00	1.473,45	-351.319,39 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803985	0,00	1.588,40	-349.730,99 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803986	0,00	2.829,63	-346.901,36 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803987	0,00	3.119,42	-343.781,94 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803988	0,00	3.146,66	-340.635,28 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803989	0,00	5.673,50	-334.961,78 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803990	0,00	10.822,34	-324.139,44 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803991	0,00	26.075,43	-298.064,01 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803992	0,00	34.393,12	-263.670,89 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803993	0,00	48,36	-263.622,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803994	0,00	69,76	-263.552,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803995	0,00	91,88	-263.460,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803996	0,00	174,99	-263.285,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803997	0,00	284,93	-263.000,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803998	0,00	289,74	-262.711,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13803999	0,00	303,75	-262.407,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804000	0,00	310,12	-262.097,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804001	0,00	312,67	-261.784,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804002	0,00	948,67	-260.836,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804003	0,00	1.366,50	-259.469,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13804004	0,00	1.726,59	-257.742,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804005	0,00	1.815,87	-255.927,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804006	0,00	1.826,70	-254.100,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804007	0,00	2.133,65	-251.966,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804008	0,00	2.346,92	-249.619,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804009	0,00	2.457,05	-247.162,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804010	0,00	2.975,54	-244.187,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804011	0,00	3.213,71	-240.973,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804012	0,00	3.280,72	-237.692,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804013	0,00	3.290,72	-234.402,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804014	0,00	3.935,62	-230.466,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804015	0,00	4.103,27	-226.363,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804016	0,00	4.307,21	-222.055,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804017	0,00	4.875,59	-217.180,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804018	0,00	5.511,42	-211.668,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804019	0,00	5.527,90	-206.141,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804020	0,00	5.654,38	-200.486,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804021	0,00	5.659,29	-194.827,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804022	0,00	5.763,29	-189.064,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804023	0,00	7.837,92	-181.226,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804024	0,00	10.938,49	-170.287,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13804025	0,00	13.515,36	-156.772,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804026	0,00	13.888,74	-142.883,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804027	0,00	14.411,22	-128.472,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804028	0,00	20.475,81	-107.996,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804029	0,00	32.245,75	-75.750,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804030	0,00	15,60	-75.735,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804031	0,00	23,50	-75.711,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804032	0,00	23,50	-75.688,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804033	0,00	24,00	-75.664,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804034	0,00	28,78	-75.635,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804035	0,00	31,19	-75.604,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804036	0,00	58,14	-75.546,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804037	0,00	83,01	-75.463,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804038	0,00	102,30	-75.360,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804039	0,00	111,35	-75.249,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804040	0,00	173,55	-75.075,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804041	0,00	177,17	-74.898,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804042	0,00	216,60	-74.682,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804043	0,00	266,45	-74.415,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804044	0,00	346,10	-74.069,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804045	0,00	354,75	-73.714,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13804046	0,00	418,50	-73.296,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804047	0,00	48,78	-73.247,52 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804048	0,00	659,67	-72.587,85 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804049	0,00	977,00	-71.610,85 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804050	0,00	682,79	-70.928,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804051	0,00	733,50	-70.194,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804052	0,00	865,80	-69.328,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804053	0,00	944,50	-68.384,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804054	0,00	1.058,10	-67.326,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804055	0,00	1.675,35	-65.650,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804056	0,00	1.771,04	-63.879,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804057	0,00	1.856,02	-62.023,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804058	0,00	2.406,76	-59.616,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804059	0,00	2.898,00	-56.718,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804060	0,00	3.058,49	-53.660,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804061	0,00	3.337,24	-50.323,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804062	0,00	5.850,20	-44.473,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804063	0,00	6.435,00	-38.038,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804064	0,00	7.875,17	-30.162,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804065	0,00	9.709,06	-20.453,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804066	0,00	983,85	-19.469,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	33404	13804067	0,00	2.370,49	-17.099,49D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804068	0,00	3.126,65	-13.972,84D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804069	0,00	950,46	-13.022,38D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804070	0,00	1.132,93	-11.889,45D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804071	0,00	1.358,21	-10.531,24D BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804072	0,00	1.900,92	-8.630,32D BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804073	0,00	2.265,85	-6.364,47D BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804074	0,00	294,28	-6.070,19D BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804075	0,00	411,87	-5.658,32D BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804076	0,00	490,93	-5.167,39D BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804077	0,00	318,40	-4.848,99D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804078	0,00	319,04	-4.529,95D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804079	0,00	320,94	-4.209,01D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804080	0,00	332,26	-3.876,75D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804081	0,00	347,26	-3.529,49D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804082	0,00	401,99	-3.127,50D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804083	0,00	493,76	-2.633,74D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804084	0,00	564,79	-2.068,95D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804085	0,00	564,79	-1.504,16D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804086	0,00	671,46	-832,70D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	33404	13804087	0,00	832,70	0,00C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>352.792,84</b>	<b>352.792,84</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>352.792,84</b>	<b>352.792,84</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS</b>

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.439.391,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	164.219,95	0,00	4.275.171,47 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2024
	32861	13624678	26.768,20	0,00	4.248.403,27 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2024
	32861	13624678	7.881,79	0,00	4.240.521,48 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2024
	32861	13624678	8.922,71	0,00	4.231.598,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2024
	32861	13624678	7.763,97	0,00	4.223.834,80 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	32861	13624678	23.645,35	0,00	4.200.189,45 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32861	13624678	54.739,98	0,00	4.145.449,47 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2024
	32861	13624678	2.587,99	0,00	4.142.861,48 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2024
	33032	13677233	0,00	503.729,57	4.646.591,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	12.442,19	0,00	4.634.148,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
			<b>308.972,13</b>	<b>503.729,57</b>	<b>4.634.148,86 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>308.972,13</b>	<b>503.729,57</b>	<b>4.634.148,86 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 355.151,33 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	433,08	0,00	354.718,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	40.298,36	395.016,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	24.284,68	0,00	370.731,93 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
			<b>24.717,76</b>	<b>40.298,36</b>	<b>370.731,93 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>24.717,76</b>	<b>40.298,36</b>	<b>370.731,93 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 276.368,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	5.910,39	0,00	270.457,75 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2024
	33032	13677233	0,00	387.126,19	657.583,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 276.368,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	2.760,34	0,00	654.823,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
			<b>8.670,73</b>	<b>387.126,19</b>	<b>654.823,60 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>8.670,73</b>	<b>387.126,19</b>	<b>654.823,60 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 22.109,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	0,42	0,00	22.108,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	30.970,05	53.078,74 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	692,58	0,00	52.386,16 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
			<b>693,00</b>	<b>30.970,05</b>	<b>52.386,16 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>693,00</b>	<b>30.970,05</b>	<b>52.386,16 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13804089	0,00	10.581.308,95	10.581.308,95 C RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	33404	13804090	0,00	34.466,75	10.615.775,70 C RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	33404	13804091	0,00	1.462.947,93	12.078.723,63 C RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
06/02/2024	33404	13804092	0,00	128.783,23	12.207.506,86 C REPASSE SES CG 02/2024
29/02/2024	32734	1	27.534.106,96	0,00	-15.326.600,10 D REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 01/2024
	32734	25	80.971,10	0,00	-15.407.571,20 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	32734	84	0,00	28.967.956,34	13.560.385,14 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02/2024
	33404	13804093	0,00	80.971,10	13.641.356,24 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	33407	13808053	13.641.356,24	0,00	0,00 C RECEITA SUBVECAO 02.2024
			<b>41.256.434,30</b>	<b>41.256.434,30</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>41.256.434,30</b>	<b>41.256.434,30</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD</b>

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 500.573.008,51 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 500.573.008,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	18	10.581.308,95	0,00	489.991.699,56 C RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	32734	19	34.466,75	0,00	489.957.232,81 C RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	32734	20	1.462.947,93	0,00	488.494.284,88 C RECEB REPASSE CG SES REF A 02/2024
	32734	21	128.783,23	0,00	488.365.501,65 C REPASSE SES CG 02/2024
	32734	26	80.971,10	0,00	488.284.530,55 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
			<b>12.288.477,96</b>	<b>0,00</b>	<b>488.284.530,55 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>12.288.477,96</b>	<b>0,00</b>	<b>488.284.530,55 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD</b>

Conta Analítica: 16290 2.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 5.495,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32779	13589336	896,00	0,00	4.599,77 C BAIXA LIVRO-TRATADO DE PEDIATRIA
	32779	13589336	0,00	120,00	4.719,77 C LIVRO-NEONATOLOGIA
	32779	13589336	120,00	0,00	4.599,77 C BAIXA LIVRO-MANUAL DE RESIDENCIA EM GASTROENTEROLOGIA PE
	32779	13589336	500,00	0,00	4.099,77 C BAIXA LIVRO-GASTROENTEROLOGIA E NUTRICA O EM PEDIATRIA 1
	32779	13589336	490,00	0,00	3.609,77 C BAIXA LIVRO-HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA
	32779	13589336	370,00	0,00	3.239,77 C BAIXA LIVRO-PRONTO SOCORRO DO ICR-HCFMUSP
	32779	13589336	120,00	0,00	3.119,77 C BAIXA LIVRO-NEONATOLOGIA
	32779	13589336	110,00	0,00	3.009,77 C BAIXA LIVRO-PEDIATRIA AMBULATORIAL 6 EDICAO
	32779	13589336	0,00	500,00	3.509,77 C LIVRO-GASTROENTEROLOGIA E NUTRICA O EM PEDIATRIA 1
	32779	13589336	0,00	194,00	3.703,77 C LIVRO-URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICO
	32779	13589336	0,00	110,00	3.813,77 C LIVRO-PEDIATRIA AMBULATORIAL 6 EDICAO
	32779	13589336	0,00	120,00	3.933,77 C LIVRO-MANUAL DE RESIDENCIA EM GASTROENTEROLOGIA PE
	32779	13589336	0,00	490,00	4.423,77 C LIVRO-HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA
	32779	13589336	0,00	370,00	4.793,77 C LIVRO-PRONTO SOCORRO DO ICR-HCFMUSP
	32779	13589336	0,00	896,00	5.689,77 C LIVRO-TRATADO DE PEDIATRIA
	32779	13589336	194,00	0,00	5.495,77 C BAIXA LIVRO-URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICO
			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.495,77 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.495,77 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD</b>

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 3.171.426,78 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 3.171.426,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32779	13589336	0,00	700,00	3.172.126,78 C BALANCA NEONATAL
	32779	13589336	0,00	700,00	3.172.826,78 C BALANCA NEONATAL C
			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.172.826,78 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.172.826,78 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD</b>

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 814.403,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	14	0,00	788.009,78	1.602.413,60 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>788.009,78</b>	<b>1.602.413,60 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>788.009,78</b>	<b>1.602.413,60 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 236.177,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	15	0,00	228.522,84	464.699,95 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>228.522,84</b>	<b>464.699,95 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>228.522,84</b>	<b>464.699,95 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 81.440,38 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	16	0,00	78.800,98	160.241,36 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>78.800,98</b>	<b>160.241,36 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>78.800,98</b>	<b>160.241,36 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 37.956,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33275	13766787	0,00	37.743,15	75.699,51 C F012 - FOLHA - PIS 02/2024
	33275	13766787	4,39	0,00	75.695,12 C F012 - FOLHA - PIS 02/2024
			<b>4,39</b>	<b>37.743,15</b>	<b>75.695,12 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 37.956,36 C

	<u>4,39</u>	<u>37.743,15</u>	<u>75.695,12 C</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD</b>
--	-------------	------------------	--------------------	---

**Conta Analítica:** 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD **Saldo Anterior:** 7.440,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	17	0,00	7.440,00	14.880,00 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>14.880,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>14.880,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD **Saldo Anterior:** 12.085.924,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33407	13808053	0,00	13.641.356,24	25.727.280,65 C RECEITA SUBVECAO 02.2024
			<b>0,00</b>	<b>13.641.356,24</b>	<b>25.727.280,65 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>13.641.356,24</b>	<b>25.727.280,65 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 0,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	32734	22	359,58	0,00	-359,40 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2141
	33404	13803566	0,00	359,58	0,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2141
09/02/2024	32734	23	359,58	0,00	-359,40 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2146
	33404	13803595	0,00	359,58	0,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146
			<b>719,16</b>	<b>719,16</b>	<b>0,18 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>719,16</b>	<b>719,16</b>	<b>0,18 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD **Saldo Anterior:** 10.551,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	33404	13804198	0,00	157,96	10.709,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2024	33404	13804200	0,00	81,15	10.790,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2024	33404	13804197	0,00	77,09	10.867,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2024	33404	13804201	0,00	99,87	10.967,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 10.551,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	416,07	10.967,64 C <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	416,07	10.967,64 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 389,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13804142	0,00	0,02	389,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2024	33404	13804148	0,00	99,90	489,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2024	33404	13804146	0,00	328,84	818,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2024	33404	13804141	0,00	316,19	1.134,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2024	33404	13804140	0,00	399,16	1.533,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2024	33404	13804144	0,00	457,95	1.991,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2024	33404	13804150	0,00	478,20	2.470,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2024	33404	13804152	0,00	937,94	3.408,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2024	33404	13804125	0,00	342,10	3.750,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2024	33404	13804132	0,00	357,26	4.107,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2024	33404	13804131	0,00	659,67	4.767,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2024	33404	13804126	0,00	404,04	5.171,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2024	33404	13804124	0,00	130,95	5.302,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2024	33404	13804136	0,00	2,74	5.304,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2024	33404	13804153	0,00	3,27	5.308,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2024	33404	13804129	0,00	5,81	5.313,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2024	33404	13804128	0,00	20,91	5.334,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2024	33404	13804134	0,00	1,16	5.335,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/02/2024	33404	13804138	0,00	0,22	5.336,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.946,33	5.336,17 C <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	4.946,33	5.336,17 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	33404	13804169	0,00	3,02	3,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2024	33404	13804168	0,00	5,45	8,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	33404	13804167	0,00	6,96	15,43C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2024	33404	13804171	0,00	8,84	24,27C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2024	33404	13804173	0,00	12,35	36,62C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2024	33404	13804177	0,00	36,73	73,35C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2024	33404	13804155	0,00	20,87	94,22C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2024	33404	13804160	0,00	20,75	114,97C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2024	33404	13804159	0,00	42,03	157,00C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2024	33404	13804156	0,00	26,52	183,52C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2024	33404	13804154	0,00	31,86	215,38C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2024	33404	13804164	0,00	30,58	245,96C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2024	33404	13804175	0,00	32,42	278,38C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2024	33404	13804158	0,00	64,17	342,55C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2024	33404	13804157	0,00	249,97	592,52C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2024	33404	13804162	0,00	39,45	631,97C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/02/2024	33404	13804165	0,00	40,93	672,90C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>672,90</b>	<b>672,90C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>672,90</b>	<b>672,90C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO</b>

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 84,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13804190	0,00	48,91	133,50C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2024	33404	13804191	0,00	54,20	187,70C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2024	33404	13804189	0,00	31,36	219,06C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2024	33404	13804188	0,00	39,94	259,00C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2024	33404	13804192	0,00	40,31	299,31C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2024	33404	13804194	0,00	45,41	344,72C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2024	33404	13804196	0,00	153,64	498,36C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2024	33404	13804179	0,00	64,86	563,22C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2024	33404	13804184	0,00	77,94	641,16C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2024	33404	13804183	0,00	142,84	784,00C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2024	33404	13804180	0,00	84,06	868,06C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2024	33404	13804178	0,00	89,02	957,08C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2024	33404	13804186	0,00	72,17	1.029,25C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 84,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2024	33404	13804195	0,00	71,06	1.100,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2024	33404	13804182	0,00	103,97	1.204,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2024	33404	13804181	0,00	636,55	1.840,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2024	33404	13804185	0,00	97,80	1.938,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/02/2024	33404	13804187	0,00	101,43	2.040,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.955,47</b>	<b>2.040,06 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.955,47</b>	<b>2.040,06 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO</b>

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 31.291,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	32774	13583046	0,00	78,33	31.369,57 C NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U
	32774	13583063	0,00	17,91	31.387,48 C NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U
	32774	13583064	0,00	80,37	31.467,85 C NOTA DE DOACAO Nº 23194891 SÉRIE U
	32774	13583070	0,00	52,00	31.519,85 C NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U
	32774	13583089	0,00	38,29	31.558,14 C NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U
	32774	13583098	0,00	152,09	31.710,23 C NOTA DE DOACAO Nº 23194101 SÉRIE U
02/02/2024	32774	13583066	0,00	2.160,00	33.870,23 C NOTA DE DOACAO Nº 0022024 SÉRIE U
15/02/2024	32774	13583058	0,00	10,99	33.881,22 C NOTA DE DOACAO Nº 23223198 SÉRIE U
	32774	13583074	0,00	251,35	34.132,57 C NOTA DE DOACAO Nº 23223198. SÉRIE U
	32774	13583080	0,00	114,86	34.247,43 C NOTA DE DOACAO Nº 23304047 SÉRIE U
	32774	13583091	0,00	45,98	34.293,41 C NOTA DE DOACAO Nº 23223198 SÉRIE U
20/02/2024	32774	13583065	0,00	76,57	34.369,98 C NOTA DE DOACAO Nº 23373454 SÉRIE U
	32774	13583090	0,00	156,00	34.525,98 C NOTA DE DOACAO Nº 23373454 SÉRIE U
21/02/2024	32774	13583042	0,00	1,42	34.527,40 C NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U
	32774	13583043	0,00	45,00	34.572,40 C NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1
	32774	13583048	0,00	9,97	34.582,37 C NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1
	32774	13583071	0,00	12,53	34.594,90 C NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U
	32774	13583078	0,00	15,00	34.609,90 C NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U
	32774	13583083	0,00	9,97	34.619,87 C NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U
	32774	13583084	0,00	37,60	34.657,47 C NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1
	32774	13583085	0,00	6,46	34.663,93 C NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U1
	32774	13583092	0,00	45,00	34.708,93 C NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 31.291,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2024	32774	13583093	0,00	6,46	34.715,39C NOTA DE DOACAO Nº 21022024 SÉRIE U
	32774	13583094	0,00	5,88	34.721,27C NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE U
22/02/2024	32774	13583047	0,00	19.600,47	54.321,74C NOTA DE DOACAO Nº 4211648 SÉRIE U
	32774	13583057	0,00	39.200,94	93.522,68C NOTA DE DOACAO Nº 4185940 SÉRIE U
	32774	13583081	0,00	3.920,09	97.442,77C NOTA DE DOACAO Nº 4198114 SÉRIE U
23/02/2024	32774	13583044	0,00	19,93	97.462,70C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583045	0,00	6,46	97.469,16C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6
	32774	13583049	0,00	14,24	97.483,40C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1
	32774	13583050	0,00	5,88	97.489,28C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3
	32774	13583051	0,00	13,53	97.502,81C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4
	32774	13583052	0,00	30,00	97.532,81C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4
	32774	13583053	0,00	25,06	97.557,87C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583054	0,00	53,46	97.611,33C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583055	0,00	11,39	97.622,72C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6
	32774	13583059	0,00	25,06	97.647,78C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1
	32774	13583060	0,00	5,70	97.653,48C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3
	32774	13583061	0,00	6,46	97.659,94C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583062	0,00	60,00	97.719,94C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U6
	32774	13583068	0,00	30,00	97.749,94C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1
	32774	13583069	0,00	30,00	97.779,94C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U9
	32774	13583072	0,00	5,88	97.785,82C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8
	32774	13583073	0,00	5,70	97.791,52C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8
	32774	13583079	0,00	15,00	97.806,52C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3
	32774	13583086	0,00	6,46	97.812,98C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U1
	32774	13583087	0,00	6,46	97.819,44C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4
	32774	13583088	0,00	25,06	97.844,50C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U4
	32774	13583095	0,00	12,53	97.857,03C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U3
	32774	13583096	0,00	12,53	97.869,56C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8
	32774	13583097	0,00	15,00	97.884,56C NOTA DE DOACAO Nº 23022024 SÉRIE U8
28/02/2024	32774	13583082	0,00	130,00	98.014,56C NOTA DE DOACAO Nº 23477558 SÉRIE U
29/02/2024	32774	13583056	0,00	1,07	98.015,63C NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U
	32774	13583067	0,00	11,76	98.027,39C NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U
	32774	13583075	0,00	30,00	98.057,39C NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U
	32774	13583076	0,00	25,06	98.082,45C NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 31.291,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32774	13583077	0,00	12,81	98.095,26 C NOTA DE DOACAO Nº 29022024 SÉRIE U
			<b>0,00</b>	<b>66.804,02</b>	<b>98.095,26 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>66.804,02</b>	<b>98.095,26 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Saldo Anterior: 9.092,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	12	0,00	9.627,18	18.719,52 C REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2024
			<b>0,00</b>	<b>9.627,18</b>	<b>18.719,52 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>9.627,18</b>	<b>18.719,52 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD</b>

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 1.307.284,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	25	0,00	80.971,10	1.388.255,40 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
			<b>0,00</b>	<b>80.971,10</b>	<b>1.388.255,40 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>80.971,10</b>	<b>1.388.255,40 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD</b>

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 41.765,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	2.828,80	0,00	44.594,31 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024
	32861	13624678	5.834,96	0,00	50.429,27 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024
	32861	13624678	8.200,98	0,00	58.630,25 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024
	32861	13624678	2.856,00	0,00	61.486,25 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024
	32861	13624678	14.764,76	0,00	76.251,01 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 02/2024
			<b>34.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.251,01 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>34.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.251,01 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	4	4,21	0,00	320.497,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583101	0,00	69,87	320.427,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583102	0,00	15,34	320.412,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583103	0,00	2,04	320.410,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583109	0,00	5,40	320.405,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583110	301.159,70	0,00	621.564,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583113	0,00	6,29	621.558,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583114	7,19	0,00	621.565,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583117	1,76	0,00	621.567,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583119	0,51	0,00	621.567,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583121	0,00	11,57	621.556,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583122	0,00	0,28	621.556,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583124	17,76	0,00	621.573,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583130	0,00	1,27	621.572,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583132	0,03	0,00	621.572,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583133	0,00	0,06	621.572,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583134	0,25	0,00	621.572,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583136	1,36	0,00	621.574,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583137	0,00	4,26	621.569,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583138	0,00	22,84	621.547,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583139	0,00	0,80	621.546,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583140	0,00	47,32	621.498,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583141	0,00	8,10	621.490,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583142	0,00	0,03	621.490,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583143	0,00	2,50	621.488,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583144	2,91	0,00	621.491,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583145	0,00	202,85	621.288,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583148	0,00	3,55	621.284,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583149	3,25	0,00	621.288,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583150	0,25	0,00	621.288,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583152	150,80	0,00	621.439,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583156	0,00	1.301,63	620.137,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583157	0,00	8,94	620.128,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583162	0,00	39,61	620.088,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583166	41,54	0,00	620.130,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583168	6,30	0,00	620.136,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583170	5,71	0,00	620.142,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583171	0,00	0,01	620.142,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583172	4,72	0,00	620.147,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583173	0,00	193,58	619.953,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583174	0,00	1,36	619.952,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583175	11,39	0,00	619.963,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583176	0,00	13,72	619.949,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583177	0,00	65,18	619.884,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583181	108,62	0,00	619.993,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583183	10,10	0,00	620.003,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583184	0,15	0,00	620.003,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583185	0,00	0,89	620.002,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583188	0,00	0,21	620.002,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583189	457,35	0,00	620.459,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583190	39,97	0,00	620.499,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583192	0,00	10,16	620.489,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583194	3,22	0,00	620.492,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583195	0,00	6,36	620.486,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583196	0,00	0,56	620.485,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583197	28,13	0,00	620.514,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583203	0,00	148,91	620.365,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583205	5,67	0,00	620.370,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583214	10,42	0,00	620.381,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583215	2,04	0,00	620.383,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583216	0,00	12,06	620.371,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583218	0,00	6,06	620.365,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583222	1,14	0,00	620.366,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583225	0,00	186,88	620.179,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583231	6,45	0,00	620.185,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583232	0,00	2,65	620.183,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583234	0,00	122,73	620.060,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583235	0,00	0,86	620.059,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583236	0,00	22,95	620.036,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583239	0,62	0,00	620.037,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583240	0,66	0,00	620.037,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583243	0,00	1,58	620.036,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583245	0,00	3,58	620.032,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583246	0,00	114,45	619.918,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583248	2,20	0,00	619.920,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583252	0,00	7,05	619.913,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583254	111,50	0,00	620.025,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583255	0,00	0,01	620.025,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583256	0,00	3,12	620.021,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583257	0,00	0,52	620.021,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583258	25,53	0,00	620.046,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583260	0,00	95,19	619.951,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583262	0,00	4,70	619.947,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583263	0,00	20,30	619.926,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583269	0,23	0,00	619.926,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583272	6,16	0,00	619.933,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583273	2,34	0,00	619.935,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583279	0,00	4,54	619.930,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583288	1,27	0,00	619.932,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583291	0,00	0,08	619.932,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583294	0,01	0,00	619.932,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583295	0,00	30,83	619.901,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583296	15,06	0,00	619.916,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583297	0,00	2,66	619.913,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583301	1,00	0,00	619.914,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583303	77,13	0,00	619.991,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583304	5,84	0,00	619.997,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583306	21,14	0,00	620.018,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583308	9,10	0,00	620.027,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583309	1,35	0,00	620.029,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583310	0,00	0,22	620.029,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583317	0,00	2,07	620.026,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583320	0,00	7,02	620.019,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583321	0,00	54,01	619.965,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583322	2,87	0,00	619.968,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583325	0,00	2,71	619.966,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583329	9,00	0,00	619.975,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583541	199,95	0,00	620.175,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583543	30,83	0,00	620.205,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583854	19,06	0,00	620.224,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583859	0,00	3,78	620.221,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583860	1,28	0,00	620.222,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583863	2,02	0,00	620.224,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583867	0,00	3,51	620.220,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583868	0,00	4,02	620.216,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583869	0,00	0,02	620.216,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583870	0,21	0,00	620.217,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583876	0,00	2,17	620.214,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583878	0,11	0,00	620.215,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583883	0,37	0,00	620.215,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583896	0,04	0,00	620.215,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583897	0,00	1,65	620.213,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583898	0,00	0,02	620.213,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583900	0,00	8,03	620.205,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583902	0,00	0,59	620.205,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583905	0,56	0,00	620.205,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583907	2,70	0,00	620.208,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583912	1,65	0,00	620.210,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583914	31,95	0,00	620.242,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583917	0,15	0,00	620.242,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583922	0,00	276,40	619.965,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583923	0,00	5,28	619.960,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583925	0,00	5,20	619.955,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583926	0,00	0,35	619.954,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583928	0,00	1,16	619.953,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583929	0,00	2,24	619.951,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583932	0,47	0,00	619.952,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583933	0,00	1,43	619.950,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583934	0,00	1,23	619.949,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583941	0,07	0,00	619.949,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583946	0,01	0,00	619.949,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583947	0,00	9,87	619.939,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583960	0,00	1,54	619.938,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583965	3,54	0,00	619.941,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583967	3,52	0,00	619.945,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583968	0,13	0,00	619.945,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583969	371,89	0,00	620.317,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583972	1,29	0,00	620.318,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583973	0,26	0,00	620.318,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583975	0,00	0,72	620.317,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583976	0,05	0,00	620.317,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583978	0,00	0,10	620.317,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583979	0,06	0,00	620.317,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583980	0,00	58,44	620.259,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583983	0,00	27,88	620.231,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583986	0,00	16,53	620.215,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583990	0,00	0,55	620.214,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583992	0,00	0,74	620.213,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583996	0,03	0,00	620.213,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584006	0,00	21,34	620.192,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584007	0,00	1,25	620.191,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584008	27,92	0,00	620.219,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584011	0,26	0,00	620.219,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584017	0,00	0,25	620.219,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584018	0,00	0,06	620.219,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584020	0,00	1,07	620.218,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584029	1,96	0,00	620.220,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584030	0,51	0,00	620.220,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584032	0,12	0,00	620.220,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584033	0,00	11,16	620.209,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584034	0,00	0,03	620.209,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584038	0,00	0,98	620.208,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584040	0,44	0,00	620.208,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584043	0,05	0,00	620.208,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584046	0,00	11,60	620.197,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584052	0,35	0,00	620.197,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584062	0,00	3,04	620.194,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584065	0,00	0,66	620.194,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584066	0,00	4,61	620.189,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584068	0,67	0,00	620.190,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584082	1,83	0,00	620.191,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584083	0,00	3,45	620.188,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584088	0,00	0,53	620.187,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584090	0,00	0,03	620.187,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584091	0,83	0,00	620.188,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584092	0,00	5,38	620.183,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584093	0,00	32,48	620.150,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584094	0,05	0,00	620.150,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584095	0,05	0,00	620.150,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584096	0,05	0,00	620.151,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584097	3,54	0,00	620.154,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584101	0,00	0,02	620.154,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584103	31,21	0,00	620.185,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584104	0,00	0,17	620.185,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584107	0,00	41,97	620.143,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584109	0,00	1,30	620.142,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584113	0,00	2,67	620.139,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584114	0,62	0,00	620.140,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584121	0,00	0,09	620.140,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584122	0,00	1,17	620.138,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584124	0,25	0,00	620.139,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584126	0,00	0,02	620.139,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584128	0,00	3,82	620.135,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584133	0,25	0,00	620.135,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584142	0,00	4,44	620.131,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584143	0,21	0,00	620.131,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584145	0,03	0,00	620.131,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584152	0,00	4,93	620.126,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584156	0,00	14,07	620.112,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584161	1,12	0,00	620.113,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584167	0,00	1,81	620.111,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584170	0,15	0,00	620.111,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584171	63,58	0,00	620.175,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584172	0,10	0,00	620.175,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584173	0,84	0,00	620.176,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584175	0,00	9,28	620.167,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584177	0,00	0,63	620.166,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584178	0,00	283,81	619.882,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584182	0,00	41,26	619.841,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584189	0,00	0,18	619.841,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584192	1,57	0,00	619.842,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584195	0,05	0,00	619.842,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584200	1,18	0,00	619.844,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584201	0,00	7,86	619.836,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584202	48,19	0,00	619.884,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584203	0,00	9,29	619.875,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584205	2,71	0,00	619.877,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584211	0,51	0,00	619.878,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584213	0,44	0,00	619.878,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584215	0,00	2,29	619.876,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584219	0,00	15,43	619.861,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584221	0,00	0,70	619.860,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584223	0,00	0,55	619.859,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584228	0,00	0,02	619.859,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584229	0,00	9,76	619.850,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584230	0,33	0,00	619.850,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584231	1,59	0,00	619.851,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584232	1,94	0,00	619.853,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584234	0,00	8,59	619.845,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584238	1,76	0,00	619.847,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584243	5,88	0,00	619.852,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584248	0,00	9,00	619.843,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584249	0,02	0,00	619.843,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584252	1,12	0,00	619.845,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584256	0,08	0,00	619.845,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584258	0,00	8,81	619.836,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584260	0,77	0,00	619.837,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584261	0,00	10,68	619.826,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584263	0,49	0,00	619.826,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584264	0,00	1,06	619.825,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584268	0,00	0,35	619.825,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584269	2,44	0,00	619.827,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584275	6,35	0,00	619.834,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584276	0,00	0,59	619.833,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584279	0,06	0,00	619.833,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584285	40,57	0,00	619.874,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584288	0,00	0,57	619.873,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584292	3,59	0,00	619.877,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584301	0,00	0,71	619.876,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584302	0,00	32,92	619.843,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584304	0,00	34,40	619.809,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584305	0,11	0,00	619.809,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584310	22,84	0,00	619.832,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584311	0,00	27,70	619.804,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584321	10,10	0,00	619.814,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584322	0,00	9,54	619.805,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584323	5,80	0,00	619.810,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584324	2,70	0,00	619.813,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584326	0,00	2,91	619.810,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584327	0,00	2,12	619.808,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584328	0,01	0,00	619.808,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584331	23,11	0,00	619.831,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584336	0,12	0,00	619.831,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584337	0,00	1,35	619.830,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584338	0,00	0,15	619.830,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584343	0,00	1,50	619.828,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584347	0,00	0,14	619.828,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584351	0,00	0,27	619.828,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584355	0,56	0,00	619.828,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584359	0,28	0,00	619.829,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584360	0,00	0,19	619.829,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584364	0,85	0,00	619.829,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584367	0,16	0,00	619.830,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584369	0,00	0,01	619.830,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584373	10,40	0,00	619.840,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584376	0,19	0,00	619.840,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584379	0,10	0,00	619.840,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584381	0,00	14,01	619.826,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584383	0,00	7,85	619.818,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584384	0,00	0,99	619.817,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584385	0,00	0,13	619.817,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584389	0,00	0,83	619.816,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584391	0,03	0,00	619.816,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584396	0,00	1,06	619.815,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584401	0,00	0,03	619.815,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584403	0,10	0,00	619.816,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584405	0,00	0,93	619.815,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584406	0,20	0,00	619.815,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584407	0,00	2,86	619.812,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584409	0,00	2,34	619.810,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584410	12,70	0,00	619.822,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584418	0,00	0,34	619.822,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584421	36,01	0,00	619.858,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584424	0,00	1,38	619.857,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584425	5,69	0,00	619.862,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584426	0,89	0,00	619.863,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584427	30,68	0,00	619.894,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584429	18,41	0,00	619.912,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584431	121,71	0,00	620.034,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584432	0,00	9,28	620.025,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584434	8,98	0,00	620.034,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584435	0,00	6,95	620.027,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584436	0,34	0,00	620.027,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584438	0,90	0,00	620.028,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584439	0,00	27,16	620.001,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584442	0,54	0,00	620.001,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584444	0,00	1,10	620.000,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584450	47,32	0,00	620.048,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584453	9,47	0,00	620.057,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584454	0,00	29,59	620.027,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584455	0,00	0,58	620.027,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584456	0,00	8,88	620.018,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584457	3,54	0,00	620.021,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584458	4,21	0,00	620.026,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584459	0,00	1,31	620.024,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584469	12,06	0,00	620.036,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584470	0,20	0,00	620.037,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584473	0,00	0,34	620.036,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584474	0,49	0,00	620.037,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584480	0,00	0,15	620.037,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584481	0,13	0,00	620.037,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584482	0,00	0,51	620.036,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584489	0,00	5,93	620.030,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584490	0,00	4,44	620.026,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584492	0,00	27,88	619.998,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584493	0,80	0,00	619.999,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584494	0,00	0,49	619.998,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584497	0,01	0,00	619.998,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584498	0,00	3,52	619.995,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584499	0,00	6,45	619.988,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584500	0,04	0,00	619.988,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584502	0,44	0,00	619.989,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584504	0,00	0,13	619.989,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584506	6,36	0,00	619.995,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584508	0,10	0,00	619.995,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584513	0,00	0,06	619.995,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584514	0,00	0,23	619.995,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584516	0,00	1,33	619.994,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584517	1,95	0,00	619.996,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584521	0,07	0,00	619.996,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584524	6,74	0,00	620.002,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584525	0,00	1,13	620.001,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584526	0,00	1,17	620.000,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584528	0,89	0,00	620.001,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584530	3,92	0,00	620.005,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584531	0,31	0,00	620.005,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584532	0,00	27,88	619.977,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584534	0,00	0,40	619.977,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584535	27,07	0,00	620.004,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584537	0,01	0,00	620.004,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584538	0,00	0,19	620.004,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584539	0,00	4,88	619.999,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584540	0,25	0,00	619.999,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584542	0,00	3,37	619.996,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584543	6,87	0,00	620.003,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584545	1,78	0,00	620.004,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584546	0,00	2,55	620.002,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584548	0,00	0,38	620.001,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584554	0,00	13,92	619.988,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584556	0,00	0,04	619.988,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584558	0,00	0,02	619.987,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584560	0,00	0,51	619.987,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584561	0,00	0,53	619.986,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584562	0,92	0,00	619.987,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584563	0,01	0,00	619.987,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584564	0,81	0,00	619.988,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584569	3,88	0,00	619.992,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584570	25,41	0,00	620.017,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584571	0,00	0,31	620.017,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584573	0,00	1,11	620.016,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584574	929,73	0,00	620.946,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584575	16,50	0,00	620.962,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584576	0,00	11,02	620.951,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584577	0,65	0,00	620.952,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584579	79,03	0,00	621.031,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584580	0,13	0,00	621.031,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584581	8,12	0,00	621.039,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584582	0,23	0,00	621.039,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584583	0,00	0,90	621.039,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584584	1,26	0,00	621.040,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584586	0,87	0,00	621.041,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584587	0,10	0,00	621.041,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584589	0,01	0,00	621.041,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584590	0,00	0,04	621.041,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584592	0,00	0,08	621.041,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584593	1,03	0,00	621.042,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584596	0,00	4,44	621.037,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584597	0,80	0,00	621.038,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584600	0,07	0,00	621.038,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584603	0,08	0,00	621.038,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584604	23,28	0,00	621.061,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584605	0,21	0,00	621.062,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584608	0,00	464,30	620.597,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584609	4,72	0,00	620.602,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584615	0,00	0,16	620.602,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584617	0,00	10,28	620.592,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584620	0,00	3,41	620.588,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584622	0,00	0,26	620.588,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584623	0,25	0,00	620.588,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584626	0,00	4,44	620.584,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584627	0,00	48,35	620.535,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584629	0,41	0,00	620.536,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584630	0,00	0,15	620.536,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584632	0,00	2,76	620.533,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584635	0,00	9,12	620.524,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584640	0,00	0,01	620.524,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584641	0,00	1,65	620.522,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584644	0,68	0,00	620.523,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584647	2,59	0,00	620.525,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584651	0,19	0,00	620.526,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584654	0,11	0,00	620.526,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584658	0,28	0,00	620.526,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584659	0,07	0,00	620.526,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584662	0,00	129,57	620.397,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584665	0,00	162,49	620.234,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584666	2,20	0,00	620.236,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584667	0,00	0,82	620.235,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584670	0,00	37,12	620.198,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584671	1,76	0,00	620.200,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584673	0,00	2,60	620.197,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584677	0,00	106,08	620.091,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584679	0,21	0,00	620.092,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584681	0,00	0,74	620.091,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584682	0,42	0,00	620.091,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584684	0,92	0,00	620.092,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584688	0,00	0,71	620.091,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584690	6,35	0,00	620.098,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584692	0,17	0,00	620.098,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584695	1,96	0,00	620.100,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584701	65,18	0,00	620.165,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584706	0,00	2,18	620.163,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584707	0,01	0,00	620.163,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584708	0,05	0,00	620.163,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584709	0,00	0,40	620.163,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584713	0,00	25,06	620.138,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584717	0,00	61,69	620.076,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584719	0,20	0,00	620.076,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584728	0,01	0,00	620.076,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584730	0,00	11,02	620.065,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584733	0,00	29,62	620.035,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584743	1,40	0,00	620.037,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584751	0,00	5,43	620.031,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584752	0,00	0,17	620.031,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584753	1,14	0,00	620.032,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584755	0,21	0,00	620.033,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584756	0,00	10,05	620.023,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584757	0,00	9,28	620.013,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584763	18,00	0,00	620.031,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584765	0,00	0,35	620.031,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584770	0,00	40,50	619.990,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584772	0,00	0,06	619.990,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584775	0,45	0,00	619.991,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584776	0,00	18,58	619.972,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584779	0,00	3,52	619.969,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584780	1,33	0,00	619.970,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584782	0,00	1,29	619.969,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584786	0,04	0,00	619.969,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584790	1,12	0,00	619.970,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584791	0,02	0,00	619.970,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584792	40,57	0,00	620.010,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584797	3,59	0,00	620.014,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584798	64,36	0,00	620.078,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584799	0,00	18,27	620.060,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584805	0,00	1,10	620.059,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584806	0,08	0,00	620.059,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584808	0,05	0,00	620.059,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584809	0,00	0,02	620.059,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584811	0,01	0,00	620.059,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584814	0,00	0,01	620.059,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584818	0,00	0,03	620.059,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584819	0,00	0,15	620.059,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584820	0,05	0,00	620.059,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584821	0,21	0,00	620.059,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584822	0,00	0,04	620.059,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584824	0,00	0,03	620.059,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584829	0,00	0,26	620.059,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584831	0,19	0,00	620.059,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584832	0,00	2,32	620.057,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584835	30,68	0,00	620.087,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584836	0,00	0,02	620.087,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584837	1,55	0,00	620.089,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584839	0,11	0,00	620.089,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584842	10,40	0,00	620.100,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584843	0,00	0,01	620.100,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584844	0,20	0,00	620.100,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584845	0,10	0,00	620.100,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584846	0,07	0,00	620.100,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584847	0,01	0,00	620.100,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584848	0,10	0,00	620.100,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584853	0,00	0,03	620.100,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584854	0,20	0,00	620.100,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584858	0,00	0,15	620.100,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584860	0,00	0,05	620.100,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584862	0,00	0,04	620.100,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584863	0,00	0,02	620.100,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584864	1,55	0,00	620.101,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584867	0,05	0,00	620.101,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584868	0,21	0,00	620.102,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584869	0,00	0,03	620.102,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584870	0,05	0,00	620.102,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584873	0,00	0,01	620.102,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584876	0,00	0,26	620.101,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584877	0,11	0,00	620.102,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584880	0,19	0,00	620.102,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584884	0,07	0,00	620.102,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584885	0,00	2,32	620.100,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584889	0,04	0,00	620.100,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584890	0,05	0,00	620.100,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584891	0,20	0,00	620.100,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584894	0,19	0,00	620.100,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584895	0,00	2,32	620.098,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584896	0,11	0,00	620.098,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584897	0,00	0,04	620.098,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584898	0,00	0,05	620.098,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584902	0,00	0,15	620.098,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584905	0,00	0,01	620.098,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584906	0,01	0,00	620.098,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584908	0,00	0,03	620.098,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584909	0,00	0,26	620.097,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584910	0,00	0,02	620.097,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584912	0,00	0,05	620.097,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584913	0,05	0,00	620.097,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584917	0,00	1,10	620.096,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584921	0,10	0,00	620.096,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584922	0,08	0,00	620.096,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584923	0,21	0,00	620.097,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584925	0,07	0,00	620.097,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584929	0,00	0,02	620.097,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584930	0,00	0,03	620.097,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584933	0,07	0,00	620.097,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584936	0,00	0,09	620.097,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584937	0,08	0,00	620.097,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584938	0,00	2,32	620.094,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584940	0,00	0,02	620.094,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584942	0,00	1,10	620.093,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584943	0,00	0,26	620.093,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584945	0,31	0,00	620.093,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584951	1,55	0,00	620.095,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584953	0,11	0,00	620.095,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584954	0,20	0,00	620.095,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584957	0,28	0,00	620.095,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584958	0,01	0,00	620.095,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584959	0,00	0,03	620.095,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584960	0,10	0,00	620.095,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584961	0,12	0,00	620.096,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584965	0,00	0,15	620.095,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584967	0,20	0,00	620.096,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584968	0,00	0,01	620.096,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584970	0,00	0,15	620.095,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584972	0,00	1,10	620.094,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584973	0,00	0,26	620.094,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584974	0,07	0,00	620.094,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584977	0,00	0,05	620.094,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584980	0,00	0,04	620.094,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584981	0,00	2,32	620.092,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584985	0,00	0,03	620.092,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584992	0,01	0,00	620.092,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584993	0,28	0,00	620.092,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584995	30,68	0,00	620.123,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584996	0,05	0,00	620.123,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584997	0,00	0,03	620.123,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584998	0,05	0,00	620.123,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584999	0,08	0,00	620.123,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585000	0,00	0,02	620.123,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585001	0,20	0,00	620.123,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585003	0,10	0,00	620.123,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585006	0,21	0,00	620.123,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585008	0,78	0,00	620.124,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585010	0,00	0,02	620.124,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585012	0,21	0,00	620.124,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585013	0,08	0,00	620.124,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585014	0,00	0,01	620.124,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585015	0,00	0,02	620.124,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585016	0,00	0,04	620.124,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585017	0,20	0,00	620.124,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585019	0,00	0,15	620.124,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585022	0,00	1,10	620.123,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585024	0,00	0,08	620.123,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585027	0,26	0,00	620.123,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585029	0,19	0,00	620.124,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585032	0,07	0,00	620.124,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585033	0,00	2,32	620.121,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585035	0,01	0,00	620.121,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585037	0,10	0,00	620.121,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585038	0,00	0,26	620.121,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585040	0,00	0,03	620.121,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585044	0,05	0,00	620.121,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585045	0,05	0,00	620.121,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585049	0,01	0,00	620.121,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585050	0,10	0,00	620.121,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585051	0,05	0,00	620.121,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585052	0,00	0,04	620.121,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585053	0,21	0,00	620.122,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585057	10,40	0,00	620.132,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585058	0,00	0,05	620.132,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585059	0,00	0,03	620.132,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585060	0,00	0,02	620.132,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585061	0,05	0,00	620.132,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585063	0,19	0,00	620.132,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585066	0,07	0,00	620.132,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585067	0,28	0,00	620.133,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585072	0,00	1,10	620.131,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585075	0,00	0,26	620.131,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585076	0,08	0,00	620.131,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585078	0,00	0,71	620.131,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585080	0,00	0,03	620.130,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585083	0,19	0,00	620.131,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585084	0,08	0,00	620.131,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585087	0,00	1,10	620.130,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585089	0,39	0,00	620.130,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585090	0,00	2,32	620.128,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585094	0,00	0,03	620.128,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585095	0,07	0,00	620.128,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585097	0,05	0,00	620.128,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585099	0,20	0,00	620.128,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585100	0,00	0,01	620.128,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585101	0,00	0,04	620.128,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585103	0,21	0,00	620.128,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585106	0,05	0,00	620.128,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585107	0,00	0,26	620.128,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585108	0,10	0,00	620.128,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585112	0,00	0,02	620.128,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585114	0,00	0,03	620.128,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585116	1,55	0,00	620.130,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585118	0,00	0,05	620.130,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585120	0,01	0,00	620.130,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585123	0,00	0,15	620.129,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585124	0,21	0,00	620.130,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585125	0,00	0,04	620.130,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585126	0,01	0,00	620.130,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585127	0,00	0,03	620.130,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585128	0,00	0,26	620.129,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585132	0,07	0,00	620.129,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585133	0,19	0,00	620.130,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585134	0,05	0,00	620.130,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585135	0,00	0,05	620.130,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585136	0,00	0,01	620.130,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585137	0,00	1,10	620.128,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585138	0,05	0,00	620.128,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585146	0,39	0,00	620.129,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585147	0,08	0,00	620.129,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585152	0,00	0,02	620.129,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585157	0,00	0,03	620.129,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585160	0,10	0,00	620.129,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585161	0,00	2,32	620.127,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585163	0,10	0,00	620.127,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585164	0,20	0,00	620.127,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585165	0,00	1,10	620.126,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585166	0,65	0,00	620.127,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585170	0,19	0,00	620.127,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585171	0,05	0,00	620.127,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585175	0,00	0,03	620.127,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585177	0,07	0,00	620.127,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585178	0,05	0,00	620.127,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585182	0,21	0,00	620.127,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585183	0,00	0,04	620.127,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585185	0,00	0,02	620.127,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585188	0,00	0,01	620.127,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585189	0,01	0,00	620.127,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585192	0,00	0,05	620.127,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585195	0,00	0,15	620.127,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585198	0,00	0,03	620.127,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585199	1,55	0,00	620.128,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585200	0,00	0,26	620.128,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585202	0,00	2,32	620.126,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585203	0,08	0,00	620.126,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585205	0,00	0,01	620.126,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585208	0,00	0,03	620.126,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585210	0,00	0,03	620.126,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585211	0,00	0,07	620.126,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585213	0,02	0,00	620.126,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585214	0,78	0,00	620.126,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585215	0,00	0,01	620.126,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585221	0,00	0,01	620.126,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585222	0,00	0,01	620.126,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585223	0,78	0,00	620.127,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585224	0,00	0,07	620.127,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585226	0,00	0,03	620.127,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585228	0,00	0,01	620.127,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585230	0,09	0,00	620.127,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585232	0,02	0,00	620.127,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585233	0,09	0,00	620.127,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585235	0,78	0,00	620.128,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585236	0,00	0,01	620.128,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585237	0,00	0,02	620.128,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585239	0,00	0,07	620.128,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585240	0,02	0,00	620.128,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585241	0,00	0,01	620.128,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585242	0,00	0,03	620.128,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585256	0,21	0,00	620.128,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585261	0,00	0,03	620.128,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585262	0,00	0,04	620.128,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585263	0,00	0,01	620.128,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585265	0,05	0,00	620.128,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585266	0,00	0,03	620.128,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585267	0,00	2,32	620.126,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585269	1,55	0,00	620.127,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585279	0,20	0,00	620.128,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585280	0,00	0,26	620.127,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585281	0,19	0,00	620.127,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585282	0,01	0,00	620.127,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585283	0,00	0,05	620.127,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585284	0,10	0,00	620.128,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585286	0,00	0,02	620.128,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585288	0,07	0,00	620.128,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585289	0,26	0,00	620.128,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585290	0,00	0,15	620.128,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585291	0,05	0,00	620.128,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585292	0,00	1,10	620.127,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585297	0,08	0,00	620.127,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585298	0,01	0,00	620.127,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585299	0,11	0,00	620.127,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585301	0,05	0,00	620.127,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585302	0,20	0,00	620.127,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585303	0,00	0,01	620.127,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585309	0,19	0,00	620.127,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585310	0,00	0,05	620.127,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585311	0,00	1,10	620.126,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585312	0,00	2,32	620.124,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585313	0,08	0,00	620.124,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585315	0,00	4,64	620.119,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585316	0,00	0,15	620.119,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585319	0,00	0,02	620.119,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585323	0,00	0,26	620.119,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585326	0,00	0,03	620.119,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585327	0,10	0,00	620.119,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585329	0,00	0,03	620.119,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585331	0,00	0,04	620.119,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585332	3,10	0,00	620.122,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585333	0,21	0,00	620.122,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585338	0,05	0,00	620.122,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585339	0,07	0,00	620.122,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585342	0,00	0,26	620.122,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585343	0,00	0,03	620.122,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585345	0,21	0,00	620.122,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585346	0,32	0,00	620.122,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585348	0,20	0,00	620.123,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585350	1,55	0,00	620.124,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585352	0,00	0,03	620.124,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585353	0,07	0,00	620.124,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585355	0,05	0,00	620.124,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585356	0,00	0,04	620.124,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585361	0,08	0,00	620.124,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585364	0,00	0,05	620.124,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585366	0,00	0,15	620.124,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585367	0,05	0,00	620.124,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585368	0,19	0,00	620.124,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585372	0,00	2,32	620.122,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585375	0,10	0,00	620.122,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585377	0,00	0,02	620.122,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585378	0,00	0,01	620.122,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585379	10,40	0,00	620.133,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585380	0,01	0,00	620.133,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585381	0,00	1,10	620.131,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585386	0,00	2,32	620.129,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585387	1,55	0,00	620.131,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585389	0,00	0,02	620.131,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585392	0,08	0,00	620.131,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585394	0,01	0,00	620.131,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585395	0,00	1,10	620.130,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585396	0,05	0,00	620.130,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585397	0,00	0,03	620.130,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585398	0,19	0,00	620.130,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585399	0,00	0,03	620.130,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585401	0,00	0,01	620.130,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585403	0,11	0,00	620.130,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585404	0,07	0,00	620.130,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585405	0,10	0,00	620.130,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585409	0,21	0,00	620.130,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585410	0,05	0,00	620.130,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585413	0,00	0,15	620.130,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585414	0,20	0,00	620.130,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585416	0,00	0,26	620.130,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585417	0,00	0,05	620.130,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585423	0,00	0,04	620.130,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585426	0,00	1,10	620.129,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585428	10,40	0,00	620.139,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585431	0,00	0,15	620.139,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585432	0,00	0,03	620.139,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585433	0,00	0,05	620.139,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585434	0,10	0,00	620.139,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585435	0,00	0,02	620.139,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585437	0,08	0,00	620.139,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585438	0,05	0,00	620.139,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585439	0,21	0,00	620.140,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585441	0,65	0,00	620.140,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585442	0,19	0,00	620.140,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585443	0,00	0,03	620.140,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585450	0,05	0,00	620.140,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585454	0,20	0,00	620.141,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585455	0,00	0,01	620.141,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585457	1,55	0,00	620.142,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585459	0,00	0,26	620.142,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585460	0,01	0,00	620.142,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585461	0,00	0,04	620.142,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585463	0,00	2,32	620.140,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585468	0,21	0,00	620.140,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585470	0,01	0,00	620.140,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585471	0,08	0,00	620.140,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585472	0,00	0,15	620.140,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585475	0,00	1,10	620.139,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585478	0,00	0,04	620.139,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585479	0,00	0,03	620.139,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585482	0,07	0,00	620.139,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585483	0,05	0,00	620.139,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585489	0,19	0,00	620.139,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585495	0,05	0,00	620.139,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585496	0,01	0,00	620.139,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585497	0,26	0,00	620.139,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585498	0,00	0,01	620.139,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585499	0,00	0,02	620.139,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585500	0,00	2,32	620.137,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585501	0,00	0,02	620.137,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585502	0,00	0,03	620.137,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585505	0,00	0,26	620.137,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585506	0,00	0,15	620.136,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585507	0,20	0,00	620.137,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585509	0,11	0,00	620.137,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585510	0,21	0,00	620.137,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585512	1,55	0,00	620.138,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585515	0,00	0,03	620.138,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585516	0,05	0,00	620.138,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585519	0,01	0,00	620.138,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585520	0,00	0,04	620.138,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585522	0,00	0,03	620.138,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585525	0,00	0,02	620.138,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585527	0,19	0,00	620.139,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585528	0,05	0,00	620.139,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585529	0,07	0,00	620.139,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585530	0,00	1,10	620.138,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585532	0,08	0,00	620.138,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585533	0,00	0,05	620.138,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585534	0,00	2,32	620.135,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585536	0,00	0,01	620.135,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585542	0,10	0,00	620.135,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585544	0,00	1,10	620.134,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585546	0,19	0,00	620.134,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585548	0,01	0,00	620.134,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585551	0,20	0,00	620.135,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585552	0,11	0,00	620.135,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585553	0,00	0,04	620.135,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585560	0,05	0,00	620.135,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585561	0,10	0,00	620.135,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585562	0,07	0,00	620.135,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585563	0,21	0,00	620.135,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585564	1,55	0,00	620.137,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585565	0,00	0,03	620.137,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585566	0,00	0,03	620.137,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585568	0,00	0,02	620.137,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585569	0,00	2,32	620.134,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585571	0,00	0,02	620.134,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585572	0,05	0,00	620.134,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585574	0,00	0,15	620.134,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585580	0,00	0,13	620.134,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585581	0,00	0,01	620.134,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585582	0,08	0,00	620.134,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585583	0,10	0,00	620.134,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585584	0,20	0,00	620.134,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585587	0,00	0,05	620.134,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585588	0,08	0,00	620.134,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585590	0,05	0,00	620.135,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585593	0,00	0,26	620.134,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585594	0,00	0,04	620.134,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585595	0,01	0,00	620.134,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585596	0,07	0,00	620.134,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585598	30,68	0,00	620.165,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585601	0,21	0,00	620.165,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585604	0,00	0,15	620.165,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585607	0,00	1,10	620.164,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585608	0,19	0,00	620.164,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585610	0,00	2,32	620.162,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585612	1,55	0,00	620.163,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585613	0,12	0,00	620.163,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585616	0,00	0,03	620.163,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585617	0,00	0,02	620.163,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585619	0,05	0,00	620.163,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585622	0,00	0,01	620.163,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585625	0,00	0,03	620.163,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585626	10,40	0,00	620.174,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585628	0,01	0,00	620.174,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585629	0,00	0,03	620.174,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585631	0,00	0,26	620.174,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585632	10,40	0,00	620.184,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585633	0,05	0,00	620.184,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585634	0,78	0,00	620.185,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585635	0,00	0,15	620.185,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585636	0,00	0,04	620.185,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585637	0,00	0,05	620.185,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585639	0,26	0,00	620.185,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585640	0,00	0,01	620.185,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585642	0,05	0,00	620.185,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585643	0,08	0,00	620.185,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585646	0,10	0,00	620.185,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585648	0,07	0,00	620.185,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585649	0,00	0,02	620.185,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585656	0,00	13,85	620.171,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585659	0,00	1,10	620.170,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585660	0,21	0,00	620.170,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585671	0,00	1,10	620.169,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585673	0,00	0,04	620.169,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585677	0,01	0,00	620.169,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585679	0,00	2,32	620.167,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585681	0,10	0,00	620.167,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585683	0,21	0,00	620.167,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585684	0,20	0,00	620.167,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585685	0,26	0,00	620.168,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585686	0,07	0,00	620.168,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585687	1,55	0,00	620.169,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 320.493,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585690	0,00	0,03	620.169,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585691	0,00	0,05	620.169,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585692	0,05	0,00	620.169,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585696	0,00	0,03	620.169,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585697	0,00	0,02	620.169,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585699	0,08	0,00	620.169,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585701	10,40	0,00	620.180,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585704	0,05	0,00	620.180,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585705	0,00	0,26	620.179,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>305.296,87</b>	<b>5.610,38</b>	<b>620.179,98 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>305.296,87</b>	<b>5.610,38</b>	<b>620.179,98 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.659,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583106	3.330,98	0,00	4.990,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583199	0,00	185,88	4.804,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583298	0,00	2,23	4.801,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583343	185,88	0,00	4.987,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583346	2,23	0,00	4.990,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>3.519,09</b>	<b>188,11</b>	<b>4.990,01 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>3.519,09</b>	<b>188,11</b>	<b>4.990,01 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.402,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583112	4.867,72	0,00	9.269,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583299	3,51	0,00	9.273,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583326	3,08	0,00	9.276,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583336	0,00	44,49	9.231,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583347	0,00	44,84	9.187,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583348	0,00	3,08	9.183,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583358	0,00	3,51	9.180,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

**Saldo Anterior: 4.402,08 D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>4.874,31</b>	<b>95,92</b>	<b>9.180,47 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>4.874,31</b>	<b>95,92</b>	<b>9.180,47 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE**

**Saldo Anterior: 18.349,44 D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	5	0,03	0,00	18.349,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583330	19.025,43	0,00	37.374,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583341	0,00	18,88	37.356,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>19.025,46</b>	<b>18,88</b>	<b>37.356,02 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>19.025,46</b>	<b>18,88</b>	<b>37.356,02 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA**

**Saldo Anterior: 850.629,86 D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	6	0,00	0,01	850.629,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583339	894.507,89	0,00	1.745.137,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>894.507,89</b>	<b>0,01</b>	<b>1.745.137,74 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>894.507,89</b>	<b>0,01</b>	<b>1.745.137,74 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>

**Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA**

**Saldo Anterior: 0,00 D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583349	27,00	0,00	27,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

**Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O**

**Saldo Anterior: 44.427,62 D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	8	0,00	0,01	44.427,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583544	30.438,01	0,00	74.865,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583545	0,02	0,00	74.865,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 44.427,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583546	0,00	1.455,06	73.410,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>30.438,03</b>	<b>1.455,07</b>	<b>73.410,58 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>30.438,03</b>	<b>1.455,07</b>	<b>73.410,58 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 90,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583354	390,00	0,00	480,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,85 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,85 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 3.105,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	7	0,00	8,56	3.096,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583337	1.517,24	0,00	4.613,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584239	0,00	16,00	4.597,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>1.517,24</b>	<b>24,56</b>	<b>4.597,95 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>1.517,24</b>	<b>24,56</b>	<b>4.597,95 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	3	4,12	0,00	256.499,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32734	9	2,40	0,00	256.502,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32734	10	1.848,31	0,00	258.350,50 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2024
	32734	11	14.431,15	0,00	272.781,65 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2024
	32775	13583206	0,00	79,92	272.701,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583217	0,00	11,17	272.690,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583238	0,04	0,00	272.690,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583244	1,77	0,00	272.692,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583293	70,11	0,00	272.762,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583312	0,00	30,94	272.731,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583315	542.490,98	0,00	815.222,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583316	2,00	0,00	815.224,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583362	20,21	0,00	815.244,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583363	210,62	0,00	815.455,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583366	20,15	0,00	815.475,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583371	0,09	0,00	815.475,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583374	1,36	0,00	815.476,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583376	0,00	16,28	815.460,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583378	0,00	0,09	815.460,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583381	0,00	16,05	815.444,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583382	0,21	0,00	815.444,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583386	46,69	0,00	815.491,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583390	0,05	0,00	815.491,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583392	0,00	105,23	815.386,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583394	6,51	0,00	815.392,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583395	0,00	0,06	815.392,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583397	0,00	0,06	815.392,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583399	1,52	0,00	815.394,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583403	0,00	3,18	815.390,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583405	0,16	0,00	815.391,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583406	0,00	4,66	815.386,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583411	0,00	22,22	815.364,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583414	3,73	0,00	815.367,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583417	0,00	1,93	815.366,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583418	0,00	6,21	815.359,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583420	0,00	1,66	815.358,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583421	0,00	4,46	815.353,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583422	0,00	0,02	815.353,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583435	0,00	231,46	815.122,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583437	2,16	0,00	815.124,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583438	318,89	0,00	815.443,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583446	0,00	16,49	815.426,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583447	1,33	0,00	815.428,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583448	15,12	0,00	815.443,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583451	0,00	0,01	815.443,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583452	0,01	0,00	815.443,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583453	0,00	51,03	815.392,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583455	1,29	0,00	815.393,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583456	0,00	8,84	815.384,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583458	0,11	0,00	815.384,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583459	11,68	0,00	815.396,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583462	6,98	0,00	815.403,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583464	0,00	62,66	815.340,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583467	0,16	0,00	815.340,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583472	1,18	0,00	815.342,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583474	0,00	5,10	815.337,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583475	0,00	8,73	815.328,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583479	0,04	0,00	815.328,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583481	0,00	29,26	815.299,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583483	0,00	1,00	815.298,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583484	26,01	0,00	815.324,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583485	0,22	0,00	815.324,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583487	0,00	2,41	815.321,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583494	0,00	0,76	815.321,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583496	0,00	8,37	815.312,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583497	0,00	92,10	815.220,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583498	0,00	162,97	815.057,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583500	0,00	13,01	815.044,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583502	0,00	0,29	815.044,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583505	6,74	0,00	815.051,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583508	0,06	0,00	815.051,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583509	0,00	0,61	815.050,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583512	0,00	1,72	815.048,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583515	2,73	0,00	815.051,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583518	0,00	7,98	815.043,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583519	0,00	32,50	815.011,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583523	1,22	0,00	815.012,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583527	4,49	0,00	815.016,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583531	21,66	0,00	815.038,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583533	1,60	0,00	815.040,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583534	0,00	54,75	814.985,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583536	0,00	19,58	814.965,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583540	624,48	0,00	815.590,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583547	8,95	0,00	815.599,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583549	129,86	0,00	815.729,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583550	0,00	12,59	815.716,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583551	56,20	0,00	815.772,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583554	0,00	0,88	815.771,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583555	0,00	5,20	815.766,58D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583558	0,00	0,77	815.765,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583560	0,00	0,80	815.765,01D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583561	0,00	0,04	815.764,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583566	0,00	23,77	815.741,20D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583568	0,00	0,64	815.740,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583570	0,00	7,29	815.733,27D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583571	0,00	4,59	815.728,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583572	2,29	0,00	815.730,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583573	2,41	0,00	815.733,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583574	0,00	1,01	815.732,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583577	0,00	29,59	815.702,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583578	0,00	0,12	815.702,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583579	0,00	0,68	815.701,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583581	0,00	2,00	815.699,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583582	0,00	0,06	815.699,92D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583583	0,00	4,24	815.695,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583585	0,00	9,88	815.685,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583586	0,00	15,12	815.670,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583589	0,00	114,37	815.556,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583591	0,00	0,24	815.556,07D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583593	0,00	0,04	815.556,03D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583594	0,00	27,31	815.528,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583595	0,01	0,00	815.528,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583597	2,65	0,00	815.531,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583598	0,00	70,54	815.460,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583601	0,00	0,62	815.460,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583602	0,00	2,85	815.457,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583604	0,00	0,35	815.457,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583605	0,07	0,00	815.457,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583607	0,00	6,19	815.450,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583609	0,00	905,09	814.545,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583612	0,00	0,41	814.545,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583615	0,00	68,59	814.476,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583616	3,18	0,00	814.479,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583617	0,00	288,25	814.191,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583618	0,76	0,00	814.192,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583619	0,00	0,19	814.192,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583621	0,00	20,64	814.171,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583622	0,00	0,87	814.170,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583623	0,00	1,34	814.169,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583625	0,00	122,48	814.046,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583627	0,06	0,00	814.047,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583628	0,00	31,44	814.015,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583629	0,00	0,51	814.015,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583632	0,00	33,51	813.981,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583633	0,00	0,77	813.980,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583634	0,00	38,46	813.942,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583636	0,00	3,53	813.938,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583637	0,00	5,56	813.933,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583638	0,00	1,14	813.932,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583639	0,00	271,28	813.660,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583640	0,00	0,19	813.660,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583641	0,00	9,19	813.651,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583642	0,00	15,51	813.635,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583643	8,04	0,00	813.643,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583646	0,00	16,08	813.627,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583647	0,00	192,99	813.434,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583648	0,00	0,04	813.434,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583650	5,12	0,00	813.440,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583651	0,00	402,48	813.037,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583653	10,07	0,00	813.047,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583655	0,00	5,27	813.042,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583656	0,00	15,93	813.026,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583658	14,95	0,00	813.041,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583660	0,00	63,04	812.978,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583662	18,74	0,00	812.997,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583663	0,00	37,42	812.959,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583664	0,00	26,01	812.933,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583665	0,00	75,97	812.857,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583666	0,00	20,98	812.836,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583667	85,50	0,00	812.922,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583668	0,00	0,23	812.921,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583671	0,00	0,76	812.921,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583672	0,00	6,37	812.914,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583674	0,00	100,78	812.814,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583675	0,00	0,20	812.813,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583676	0,00	0,17	812.813,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583681	0,00	163,56	812.650,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583683	0,00	5,31	812.644,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583684	0,00	10,78	812.634,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583685	0,00	0,08	812.633,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583686	0,00	111,61	812.522,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583687	0,69	0,00	812.523,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583688	0,00	20,03	812.502,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583689	0,00	0,19	812.502,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583690	0,38	0,00	812.503,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583691	3,54	0,00	812.506,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583692	0,00	10,52	812.496,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583694	18,62	0,00	812.514,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583696	0,00	318,89	812.195,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583697	0,00	4,04	812.191,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583699	0,00	6,16	812.185,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583700	4,21	0,00	812.189,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583701	0,00	670,76	811.519,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583702	0,00	4,73	811.514,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583706	0,00	0,08	811.514,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583708	0,00	0,09	811.514,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583709	0,00	0,96	811.513,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583711	0,00	0,50	811.512,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583712	0,00	223,10	811.289,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583713	62,65	0,00	811.352,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583718	0,00	0,09	811.352,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583720	0,00	1,40	811.350,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583722	0,00	0,83	811.350,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583724	0,19	0,00	811.350,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583726	0,00	118,50	811.231,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583728	0,00	8,01	811.223,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583729	0,00	9,00	811.214,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583731	0,00	1,22	811.213,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583733	0,00	5,85	811.207,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583734	0,00	5,97	811.201,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583737	0,00	45,47	811.156,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583738	0,00	7,07	811.149,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583740	0,00	0,03	811.149,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583741	0,02	0,00	811.149,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583742	0,00	3,24	811.145,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583743	6,45	0,00	811.152,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583744	0,00	0,29	811.152,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583745	2,88	0,00	811.154,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583749	0,00	24,71	811.130,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583758	0,00	5,62	811.124,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583759	0,47	0,00	811.125,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583760	0,00	19,16	811.105,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583762	0,00	216,39	810.889,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583763	0,00	0,16	810.889,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583766	0,00	57,78	810.831,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583770	0,00	2,00	810.829,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583771	1,49	0,00	810.831,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583774	0,00	2,50	810.828,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583777	0,00	154,89	810.673,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583778	58,45	0,00	810.732,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583779	0,00	0,11	810.732,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583782	0,00	9,88	810.722,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583783	0,00	5,35	810.716,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583784	0,00	4,32	810.712,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583785	0,00	4,49	810.707,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583787	0,00	90,97	810.617,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583789	0,00	0,08	810.616,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583791	0,00	20,45	810.596,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583793	51,03	0,00	810.647,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583795	0,57	0,00	810.648,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583797	0,00	4,08	810.643,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583800	0,00	0,15	810.643,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583804	0,00	210,62	810.433,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583805	0,00	40,51	810.392,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583809	0,00	56,44	810.336,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583811	0,00	0,05	810.336,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583812	0,00	6,30	810.329,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583813	1,67	0,00	810.331,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583814	0,00	6,54	810.325,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583815	0,00	0,57	810.324,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583816	0,00	156,80	810.167,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583818	0,00	10,68	810.157,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583820	0,00	4,12	810.152,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583822	0,00	90,80	810.062,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583824	0,00	1,60	810.060,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583826	0,00	0,54	810.059,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583828	0,00	0,08	810.059,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583830	0,00	17,99	810.041,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583832	4,66	0,00	810.046,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583833	0,00	370,45	809.676,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583834	8,37	0,00	809.684,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583835	0,00	0,68	809.683,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583836	0,00	52,52	809.631,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583838	0,00	32,20	809.599,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583839	0,00	37,19	809.561,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583845	26,72	0,00	809.588,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583846	1,02	0,00	809.589,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583847	0,00	2,82	809.586,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583851	0,00	1,86	809.584,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583862	0,35	0,00	809.585,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583864	0,00	0,42	809.584,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583866	0,11	0,00	809.584,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583877	0,19	0,00	809.585,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583881	0,00	0,23	809.584,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583884	0,00	0,13	809.584,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583890	0,00	15,72	809.569,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583919	0,00	0,67	809.568,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583924	4,42	0,00	809.572,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583936	0,00	0,65	809.572,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583944	0,00	7,35	809.564,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583948	0,05	0,00	809.564,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583949	0,00	0,01	809.564,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583951	0,00	0,90	809.563,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583952	0,00	3,27	809.560,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583953	2,68	0,00	809.563,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583954	0,00	5,26	809.558,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583958	0,00	1,27	809.556,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583963	0,46	0,00	809.557,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583966	0,00	15,13	809.542,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583974	0,36	0,00	809.542,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583985	0,00	0,04	809.542,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583987	2,25	0,00	809.544,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583994	0,00	0,42	809.544,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583999	0,00	3,24	809.541,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584000	1,08	0,00	809.542,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584014	8,31	0,00	809.550,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584015	0,00	6,70	809.543,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584016	0,00	0,02	809.543,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584022	0,00	0,49	809.543,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584027	0,00	0,15	809.543,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584035	0,00	3,66	809.539,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584045	5,32	0,00	809.544,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584049	0,17	0,00	809.544,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584053	0,00	0,01	809.544,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584054	0,00	1,80	809.543,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584059	0,00	3,48	809.539,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584060	0,00	0,01	809.539,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584069	0,00	2,18	809.537,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584070	0,00	0,10	809.537,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584073	0,00	0,01	809.537,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584074	0,00	8,10	809.529,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584080	0,00	6,35	809.522,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584085	0,00	4,24	809.518,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584086	0,00	0,08	809.518,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584102	1,02	0,00	809.519,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584106	0,00	0,10	809.519,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584112	0,29	0,00	809.519,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584116	0,00	0,01	809.519,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584118	0,00	0,68	809.519,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584119	0,00	0,42	809.518,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584123	0,00	0,06	809.518,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584125	10,77	0,00	809.529,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584131	0,00	77,44	809.451,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584132	5,62	0,00	809.457,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584135	1,77	0,00	809.459,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584136	0,00	32,13	809.427,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584137	43,54	0,00	809.470,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584140	0,33	0,00	809.471,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584144	0,00	0,93	809.470,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584146	0,00	1,57	809.468,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584148	0,06	0,00	809.468,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584149	3,91	0,00	809.472,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584151	0,00	0,01	809.472,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584153	0,00	257,71	809.214,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584154	0,00	329,12	808.885,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584159	0,00	3,22	808.882,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584163	0,00	3,67	808.878,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584166	1,30	0,00	808.880,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584180	0,05	0,00	808.880,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584185	0,00	7,15	808.873,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584187	0,00	92,70	808.780,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584193	0,23	0,00	808.780,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584198	2,66	0,00	808.783,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584214	0,36	0,00	808.783,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584217	0,00	0,67	808.782,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584220	0,00	0,06	808.782,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584222	0,00	0,25	808.782,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584236	0,00	0,10	808.782,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584242	0,10	0,00	808.782,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584245	3,56	0,00	808.786,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584253	0,01	0,00	808.786,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584259	0,00	0,90	808.785,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584271	0,00	0,17	808.785,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584277	1,19	0,00	808.786,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584283	0,00	42,32	808.743,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584286	3,61	0,00	808.747,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584287	0,00	0,06	808.747,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584289	0,00	15,97	808.731,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584290	0,00	47,93	808.683,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584293	0,00	5,58	808.678,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584308	0,00	0,01	808.678,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584315	0,00	0,01	808.678,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584318	0,83	0,00	808.678,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584320	13,01	0,00	808.691,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584330	0,00	3,78	808.688,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584340	0,00	0,33	808.687,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584345	0,00	1,77	808.685,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584352	0,00	0,22	808.685,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584363	0,26	0,00	808.686,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584365	0,03	0,00	808.686,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584368	0,10	0,00	808.686,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584371	10,69	0,00	808.696,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584377	2,92	0,00	808.699,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584380	0,60	0,00	808.700,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584387	1,54	0,00	808.701,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584392	2,00	0,00	808.703,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584394	0,00	0,13	808.703,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584395	22,22	0,00	808.725,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584398	6,52	0,00	808.732,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584399	0,00	0,15	808.732,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584416	1,09	0,00	808.733,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584433	7,87	0,00	808.741,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584437	0,00	9,76	808.731,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584441	0,00	0,01	808.731,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584460	0,00	0,38	808.731,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584462	0,00	0,01	808.731,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584466	19,73	0,00	808.750,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584468	0,00	0,10	808.750,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584478	0,00	0,04	808.750,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584485	0,00	0,01	808.750,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584486	39,96	0,00	808.790,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584511	1,36	0,00	808.792,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584518	0,00	6,77	808.785,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584522	0,06	0,00	808.785,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584529	0,10	0,00	808.785,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584533	0,00	0,25	808.785,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584541	0,54	0,00	808.785,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584550	0,08	0,00	808.785,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584553	0,00	0,01	808.785,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584555	0,00	0,68	808.785,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584559	0,00	0,09	808.785,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584585	0,00	0,09	808.784,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584588	8,88	0,00	808.793,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584595	0,00	0,04	808.793,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584598	0,00	12,96	808.780,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584599	1,19	0,00	808.782,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584601	0,11	0,00	808.782,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584613	0,00	295,36	808.486,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584624	0,00	0,84	808.485,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584648	0,00	17,08	808.468,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584652	8,99	0,00	808.477,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584655	1,51	0,00	808.479,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584656	0,00	0,71	808.478,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584657	0,00	0,25	808.478,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584661	0,85	0,00	808.479,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584668	2,66	0,00	808.481,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584669	0,00	0,02	808.481,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584676	5,87	0,00	808.487,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584678	0,00	0,50	808.487,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584683	0,00	2,89	808.484,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584685	0,18	0,00	808.484,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584691	0,00	11,27	808.473,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584700	7,26	0,00	808.480,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584702	0,00	8,99	808.471,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584711	2,00	0,00	808.473,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584712	14,51	0,00	808.488,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584715	0,00	14,83	808.473,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584720	0,00	0,06	808.473,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584729	0,00	48,62	808.424,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584734	0,00	0,04	808.424,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584739	0,00	4,78	808.419,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584742	0,00	0,26	808.419,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584746	0,00	36,80	808.382,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584747	0,00	5,26	808.377,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584748	0,00	0,19	808.377,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584749	0,00	0,14	808.377,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584754	0,00	0,01	808.377,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584764	0,29	0,00	808.377,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584766	0,00	0,27	808.377,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584767	0,00	0,03	808.377,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584768	0,00	3,65	808.373,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584777	0,00	0,06	808.373,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584781	0,03	0,00	808.373,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584783	0,00	0,23	808.373,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584787	0,00	3,27	808.369,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584788	2,87	0,00	808.372,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584801	0,00	15,97	808.356,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584807	0,00	0,02	808.356,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584810	0,00	0,06	808.356,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584812	0,31	0,00	808.356,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584813	1,53	0,00	808.358,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584815	1,48	0,00	808.360,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584816	0,00	0,02	808.359,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584825	0,06	0,00	808.360,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584828	0,00	0,06	808.359,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584830	0,96	0,00	808.360,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584833	0,04	0,00	808.360,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584838	1,12	0,00	808.362,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584840	0,17	0,00	808.362,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584841	0,00	0,02	808.362,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584850	0,15	0,00	808.362,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584851	0,00	0,01	808.362,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584852	0,96	0,00	808.363,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584856	0,04	0,00	808.363,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584857	0,00	0,06	808.363,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584859	0,00	0,03	808.363,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584861	1,12	0,00	808.364,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584866	1,30	0,00	808.365,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584871	0,06	0,00	808.365,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584874	0,76	0,00	808.366,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584878	0,17	0,00	808.366,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584883	1,48	0,00	808.368,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584886	0,00	0,02	808.368,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584888	0,00	0,02	808.368,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584892	0,00	0,02	808.368,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584893	0,04	0,00	808.368,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584899	0,00	0,03	808.368,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584901	1,30	0,00	808.369,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584903	1,12	0,00	808.370,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584904	0,00	0,02	808.370,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584914	1,48	0,00	808.372,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584915	0,96	0,00	808.372,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584916	0,00	0,06	808.372,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584919	0,15	0,00	808.373,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584920	0,17	0,00	808.373,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584926	0,00	0,01	808.373,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584928	1,53	0,00	808.374,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584931	0,06	0,00	808.374,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584932	0,17	0,00	808.374,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584934	0,15	0,00	808.375,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584944	0,00	0,02	808.375,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584947	0,00	0,02	808.375,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584949	1,30	0,00	808.376,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584950	1,12	0,00	808.377,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584952	0,76	0,00	808.378,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584955	0,00	0,03	808.378,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584956	0,96	0,00	808.379,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584962	0,00	0,01	808.379,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584963	0,00	0,06	808.379,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584964	1,48	0,00	808.380,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584966	0,06	0,00	808.380,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584969	0,00	0,02	808.380,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584971	1,12	0,00	808.381,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584976	0,15	0,00	808.381,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584979	1,48	0,00	808.383,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584983	0,06	0,00	808.383,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584988	0,17	0,00	808.383,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584989	0,00	0,02	808.383,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584990	1,53	0,00	808.385,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584994	0,04	0,00	808.385,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585002	0,96	0,00	808.386,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585005	0,00	0,06	808.386,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585007	0,00	0,01	808.386,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585018	0,00	0,02	808.386,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585023	1,48	0,00	808.387,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585026	0,17	0,00	808.387,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585028	0,07	0,00	808.387,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585030	0,00	0,01	808.387,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585031	0,06	0,00	808.387,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585034	1,53	0,00	808.389,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585039	0,15	0,00	808.389,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585041	0,04	0,00	808.389,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585042	1,12	0,00	808.390,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585043	0,00	0,06	808.390,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585046	1,08	0,00	808.391,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585047	0,00	0,03	808.391,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585054	0,06	0,00	808.391,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585056	0,15	0,00	808.391,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585062	0,00	0,02	808.391,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585065	0,00	0,06	808.391,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585069	0,00	0,02	808.391,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585070	1,48	0,00	808.393,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585071	0,96	0,00	808.394,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585073	0,00	0,03	808.394,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585074	0,00	0,01	808.394,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585077	0,17	0,00	808.394,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585079	1,53	0,00	808.395,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585082	0,00	0,02	808.395,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585086	1,30	0,00	808.397,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585088	0,04	0,00	808.397,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585092	0,00	0,02	808.397,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585098	1,53	0,00	808.398,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585104	0,06	0,00	808.398,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585109	0,17	0,00	808.398,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585110	0,15	0,00	808.399,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585111	1,48	0,00	808.400,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585113	1,12	0,00	808.401,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585115	0,00	0,01	808.401,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585117	0,00	0,03	808.401,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585119	0,00	0,06	808.401,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585122	0,96	0,00	808.402,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585130	0,00	0,02	808.402,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585131	0,04	0,00	808.402,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585139	0,17	0,00	808.402,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585140	0,96	0,00	808.403,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585142	0,00	0,02	808.403,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585143	1,12	0,00	808.404,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585145	0,06	0,00	808.404,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585148	0,00	0,03	808.404,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585149	0,15	0,00	808.404,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585153	1,48	0,00	808.406,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585156	1,30	0,00	808.407,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585158	0,00	0,01	808.407,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585159	0,00	0,06	808.407,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585162	0,00	0,02	808.407,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585167	1,48	0,00	808.409,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585172	0,15	0,00	808.409,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585173	1,12	0,00	808.410,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585174	0,00	0,03	808.410,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585176	1,53	0,00	808.411,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585179	0,17	0,00	808.412,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585186	0,00	0,01	808.412,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585190	0,04	0,00	808.412,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585191	0,00	0,06	808.412,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585194	1,30	0,00	808.413,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585196	0,12	0,00	808.413,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585197	0,00	0,02	808.413,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585201	0,96	0,00	808.414,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585209	0,00	0,02	808.414,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585216	0,60	0,00	808.414,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585217	0,00	0,01	808.414,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585225	0,00	0,01	808.414,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585227	0,60	0,00	808.415,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585229	0,00	0,02	808.415,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585234	0,00	0,02	808.415,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585238	0,00	0,01	808.415,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585246	0,60	0,00	808.416,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585248	0,76	0,00	808.416,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585250	0,00	0,01	808.416,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585253	0,00	0,02	808.416,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585254	1,12	0,00	808.417,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585258	0,00	0,01	808.417,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585260	0,15	0,00	808.418,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585268	0,00	0,02	808.418,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585270	1,12	0,00	808.419,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585273	0,00	0,02	808.419,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585274	0,00	0,06	808.419,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585275	1,48	0,00	808.420,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585277	1,30	0,00	808.421,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585285	1,53	0,00	808.423,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585287	0,04	0,00	808.423,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585294	0,17	0,00	808.423,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585295	0,96	0,00	808.424,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585296	0,00	0,03	808.424,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585300	0,04	0,00	808.424,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585304	0,00	0,02	808.424,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585306	1,30	0,00	808.425,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585307	1,12	0,00	808.427,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585308	1,48	0,00	808.428,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585314	0,00	0,01	808.428,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585317	0,06	0,00	808.428,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585321	0,17	0,00	808.428,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585322	0,00	0,02	808.428,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585324	1,53	0,00	808.430,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585328	0,00	0,03	808.430,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585330	0,96	0,00	808.431,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585334	0,00	0,06	808.431,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585337	0,15	0,00	808.431,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585341	0,17	0,00	808.431,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585344	1,53	0,00	808.432,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585351	0,00	0,02	808.432,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585354	0,00	0,01	808.432,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585357	0,96	0,00	808.433,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585359	0,15	0,00	808.434,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585360	1,30	0,00	808.435,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585362	0,00	0,06	808.435,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585363	0,00	0,03	808.435,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585365	0,00	0,02	808.435,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585370	1,12	0,00	808.436,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585371	1,48	0,00	808.437,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585373	0,04	0,00	808.437,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585374	0,06	0,00	808.437,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585383	0,17	0,00	808.438,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585385	0,00	0,06	808.438,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585388	0,06	0,00	808.438,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585390	0,00	0,01	808.438,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585393	1,53	0,00	808.439,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585400	0,00	0,03	808.439,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585407	1,30	0,00	808.440,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585408	0,00	0,02	808.440,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585411	1,48	0,00	808.442,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585412	0,96	0,00	808.443,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585415	0,15	0,00	808.443,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585418	0,04	0,00	808.443,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585420	1,12	0,00	808.444,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585421	0,00	0,02	808.444,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585424	0,00	0,06	808.444,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585425	0,96	0,00	808.445,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585430	0,06	0,00	808.445,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585440	1,48	0,00	808.447,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585445	0,00	0,03	808.447,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585446	0,17	0,00	808.447,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585449	0,00	0,01	808.447,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585452	0,15	0,00	808.447,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585453	1,12	0,00	808.448,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585456	0,00	0,02	808.448,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585458	0,04	0,00	808.448,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585462	0,00	0,04	808.448,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585465	1,53	0,00	808.449,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585469	0,00	0,02	808.449,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585473	0,04	0,00	808.449,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585476	0,00	0,03	808.449,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585477	0,06	0,00	808.449,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585480	0,15	0,00	808.450,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585485	1,30	0,00	808.451,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585486	0,00	0,01	808.451,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585487	0,00	0,06	808.451,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585488	1,53	0,00	808.452,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585491	0,17	0,00	808.453,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585492	1,12	0,00	808.454,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585493	1,48	0,00	808.455,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585494	0,00	0,02	808.455,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585503	0,96	0,00	808.456,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585504	0,00	0,01	808.456,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585508	0,00	0,02	808.456,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585511	0,04	0,00	808.456,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585517	1,48	0,00	808.458,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585518	1,53	0,00	808.459,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585523	0,00	0,02	808.459,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585524	0,17	0,00	808.459,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585526	0,15	0,00	808.459,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585531	0,00	0,03	808.459,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585535	0,00	0,06	808.459,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585538	0,96	0,00	808.460,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585539	0,06	0,00	808.460,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585540	1,12	0,00	808.461,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585545	0,00	0,03	808.461,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585547	0,00	0,02	808.461,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585550	0,00	0,01	808.461,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585556	1,12	0,00	808.463,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585557	16,05	0,00	808.479,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585559	1,48	0,00	808.480,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585567	0,00	0,02	808.480,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585570	0,96	0,00	808.481,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585573	0,00	0,06	808.481,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585575	0,06	0,00	808.481,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585576	0,17	0,00	808.481,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585577	1,53	0,00	808.483,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585578	0,04	0,00	808.483,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585579	0,15	0,00	808.483,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585585	0,00	0,02	808.483,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585589	0,96	0,00	808.484,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585591	0,00	0,03	808.484,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585592	1,53	0,00	808.485,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585597	0,00	0,01	808.485,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585602	1,12	0,00	808.486,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585603	1,48	0,00	808.488,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585605	0,00	0,02	808.488,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585609	0,00	0,06	808.488,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585614	0,17	0,00	808.488,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585618	0,06	0,00	808.488,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585624	0,15	0,00	808.488,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585627	0,00	0,02	808.488,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585630	0,17	0,00	808.488,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585641	0,00	0,02	808.488,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585645	1,12	0,00	808.489,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585650	0,96	0,00	808.490,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585651	0,06	0,00	808.491,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585652	0,00	0,06	808.490,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585654	1,48	0,00	808.492,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585655	0,00	0,03	808.492,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585657	0,00	0,01	808.492,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585658	0,04	0,00	808.492,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585661	0,15	0,00	808.492,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585662	2,29	0,00	808.494,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585672	1,53	0,00	808.496,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585675	0,17	0,00	808.496,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585676	0,00	0,06	808.496,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585678	0,15	0,00	808.496,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585680	0,00	0,02	808.496,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585688	1,12	0,00	808.497,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585693	0,04	0,00	808.497,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585694	1,48	0,00	808.499,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 256.495,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585698	0,00	0,02	808.499,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585700	0,06	0,00	808.499,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585703	0,96	0,00	808.500,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585706	0,00	0,01	808.500,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585709	0,00	7,35	808.492,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585710	0,38	0,00	808.493,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585711	0,00	0,66	808.492,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585713	0,00	0,30	808.492,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585715	0,00	0,17	808.492,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585717	0,12	0,00	808.492,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585719	0,00	0,02	808.492,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585721	0,00	0,25	808.492,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585724	0,50	0,00	808.492,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585726	0,02	0,00	808.492,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585727	0,01	0,00	808.492,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585729	0,14	0,00	808.492,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585730	0,00	6,26	808.486,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>561.255,83</b>	<b>9.265,08</b>	<b>808.486,42 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>561.255,83</b>	<b>9.265,08</b>	<b>808.486,42 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 73,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583334	146,98	0,00	220,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>220,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>220,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO</b>

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 910,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583108	450,66	0,00	1.360,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>450,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,88 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA			<b>Saldo Anterior:</b> 910,22 D
<u>450,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.360,88 D</u>	<<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

<b>Conta Analítica:</b> 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.193,02 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
29/02/2024	32775	13585663	343,90	0,00	1.536,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<u>343,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.536,92 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>343,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.536,92 D</u> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

<b>Conta Analítica:</b> 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 6.629,36 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
29/02/2024	32775	13583104	5.919,34	0,00	12.548,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<u>5.919,34</u>	<u>0,00</u>	<u>12.548,70 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>5.919,34</u>	<u>0,00</u>	<u>12.548,70 D</u> <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

<b>Conta Analítica:</b> 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS			<b>Saldo Anterior:</b> 6.890,24 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
09/02/2024	33404	13803443	6.532,61	0,00	13.422,85 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803474	357,63	0,00	13.780,48 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	6.890,24	6.890,24 D REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	6.890,24	0,00	13.780,48 D PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA FEV/2024
			<u>13.780,48</u>	<u>6.890,24</u>	<u>13.780,48 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>13.780,48</u>	<u>6.890,24</u>	<u>13.780,48 D</u> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

<b>Conta Analítica:</b> 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS			<b>Saldo Anterior:</b> 348,00 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
29/02/2024	32775	13583542	609,00	0,00	957,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<u>609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>957,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>957,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: DIETAS



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 205,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583333	1.330,85	0,00	1.536,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>1.330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,82 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>1.330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,82 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC</b>

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 1.996,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	9	0,00	2,40	1.993,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583224	270,92	0,00	2.264,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583377	5,99	0,00	2.270,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583387	26,47	0,00	2.297,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583415	345,10	0,00	2.642,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583431	95,54	0,00	2.737,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583444	10,38	0,00	2.748,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583454	179,00	0,00	2.927,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583457	1.975,47	0,00	4.902,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583461	3,98	0,00	4.906,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583524	10,29	0,00	4.917,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583562	69,31	0,00	4.986,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583563	1,36	0,00	4.987,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583567	4,32	0,00	4.992,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583580	2,73	0,00	4.994,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583584	2,12	0,00	4.996,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583596	0,99	0,00	4.997,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583599	16,75	0,00	5.014,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583603	44,75	0,00	5.059,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583606	528,27	0,00	5.587,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583610	13,42	0,00	5.601,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583626	3,95	0,00	5.605,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583649	15,71	0,00	5.620,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583652	3,27	0,00	5.624,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583657	1,00	0,00	5.625,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583659	192,64	0,00	5.817,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583661	10,51	0,00	5.828,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.996,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13583677	0,69	0,00	5.828,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583682	0,33	0,00	5.829,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583704	8,37	0,00	5.837,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583716	36,01	0,00	5.873,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583725	4,10	0,00	5.877,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583730	7,20	0,00	5.884,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583735	16,03	0,00	5.900,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583739	37,12	0,00	5.938,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583746	2,51	0,00	5.940,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583764	5,22	0,00	5.945,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583767	3,61	0,00	5.949,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583769	1,51	0,00	5.950,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583773	1.256,14	0,00	7.207,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583775	2,50	0,00	7.209,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583786	123,25	0,00	7.332,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583788	10,11	0,00	7.342,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583792	10,22	0,00	7.353,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583796	2,75	0,00	7.355,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583803	79,29	0,00	7.435,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583810	9,96	0,00	7.445,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583819	1,64	0,00	7.446,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583823	12,97	0,00	7.459,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583825	7,75	0,00	7.467,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583837	4,26	0,00	7.471,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583840	37,19	0,00	7.508,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583842	6,30	0,00	7.515,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583844	390,38	0,00	7.905,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583849	55,84	0,00	7.961,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583915	1,76	0,00	7.963,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583931	2,57	0,00	7.965,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583940	5,53	0,00	7.971,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13583970	10,02	0,00	7.981,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584036	2,44	0,00	7.983,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584081	6,35	0,00	7.990,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.996,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13584160	10,27	0,00	8.000,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584162	210,67	0,00	8.211,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584165	17,35	0,00	8.228,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584190	4,01	0,00	8.232,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584265	0,34	0,00	8.232,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584272	13,96	0,00	8.246,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584278	15,24	0,00	8.261,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584354	10,27	0,00	8.272,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584378	27,92	0,00	8.300,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584397	86,75	0,00	8.386,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584400	8,29	0,00	8.395,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584523	15,12	0,00	8.410,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584552	17,88	0,00	8.428,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584621	1,12	0,00	8.429,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584642	2,51	0,00	8.431,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584650	10,27	0,00	8.442,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584675	78,08	0,00	8.520,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584736	0,21	0,00	8.520,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584737	0,17	0,00	8.520,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584865	17,35	0,00	8.537,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584879	0,74	0,00	8.538,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13584900	17,35	0,00	8.555,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585085	17,35	0,00	8.573,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585093	1,51	0,00	8.574,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585102	5,71	0,00	8.580,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585105	5,53	0,00	8.586,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585129	0,77	0,00	8.586,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585155	17,35	0,00	8.604,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585181	13,96	0,00	8.618,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585193	17,35	0,00	8.635,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585249	13,96	0,00	8.649,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585276	17,35	0,00	8.666,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585293	13,96	0,00	8.680,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585391	13,96	0,00	8.694,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.996,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32775	13585406	17,35	0,00	8.712,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585427	7,75	0,00	8.719,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585448	0,68	0,00	8.720,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585464	9,90	0,00	8.730,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585484	17,35	0,00	8.747,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585664	0,01	0,00	8.747,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585665	12,92	0,00	8.760,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585667	81,00	0,00	8.841,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585668	38,34	0,00	8.880,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32775	13585669	107,02	0,00	8.987,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>6.993,11</b>	<b>2,40</b>	<b>8.987,03 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>6.993,11</b>	<b>2,40</b>	<b>8.987,03 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD</b>

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	32762	13581073	194,00	0,00	194,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158605
	32762	13581074	896,00	0,00	1.090,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158604
	32762	13581075	370,00	0,00	1.460,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158603
	32762	13581076	110,00	0,00	1.570,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158602
	32762	13581077	120,00	0,00	1.690,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158601
	32762	13581078	120,00	0,00	1.810,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158600
	32762	13581079	490,00	0,00	2.300,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158599
	32762	13581080	500,00	0,00	2.800,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158598
29/02/2024	32779	13589336	0,00	110,00	2.690,00 D BAIXA LIVRO-PEDIATRIA AMBULATORIAL 6 EDICAO
	32779	13589336	0,00	490,00	2.200,00 D BAIXA LIVRO-HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA
	32779	13589336	0,00	120,00	2.080,00 D BAIXA LIVRO-MANUAL DE RESIDENCIA EM GASTROENTEROLOGIA PE
	32779	13589336	0,00	370,00	1.710,00 D BAIXA LIVRO-PRONTO SOCORRO DO ICR-HCFMUSP
	32779	13589336	0,00	120,00	1.590,00 D BAIXA LIVRO-NEONATOLOGIA
	32779	13589336	0,00	194,00	1.396,00 D BAIXA LIVRO-URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICO
	32779	13589336	0,00	500,00	896,00 D BAIXA LIVRO-GASTROENTEROLOGIA E NUTRICAO EM PEDIATRIA 1
	32779	13589336	0,00	896,00	0,00 D BAIXA LIVRO-TRATADO DE PEDIATRIA
			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

<b>Conta Analítica:</b> 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	202.141,11 D
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/02/2024	33404	13803514	198.454,87	0,00	400.595,98 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87753095 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	202.141,11	198.454,87 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	207.105,18	0,00	405.560,05 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL FEV/2024
			<u>405.560,05</u>	<u>202.141,11</u>	<u>405.560,05 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>405.560,05</u>	<u>202.141,11</u>	<u>405.560,05 D</u> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	425.834,24 D
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2024	32734	27	0,00	359,58	425.474,66 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2141
09/02/2024	32734	28	0,00	359,58	425.115,08 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2146
20/02/2024	32734	29	422.438,53	0,00	847.553,61 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	420.676,82	426.876,79 D REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	421.877,06	0,00	848.753,85 D PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES FEV/2024
			<u>844.315,59</u>	<u>421.395,98</u>	<u>848.753,85 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>844.315,59</u>	<u>421.395,98</u>	<u>848.753,85 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	36.836,52 D
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2024	33404	13803472	39.248,69	0,00	76.085,21 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	40.414,20	35.671,01 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	40.473,22	0,00	76.144,23 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO FEV/2024
			<u>79.721,91</u>	<u>40.414,20</u>	<u>76.144,23 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>79.721,91</u>	<u>40.414,20</u>	<u>76.144,23 D</u> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	39.641,09 D
--	--	--	------------------------	-------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 39.641,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	32734	30	3.087,50	0,00	42.728,59 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	31	12.145,95	0,00	54.874,54 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/02/2024	32734	32	7.273,33	0,00	62.147,87 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2024	32734	33	7.468,00	0,00	69.615,87 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/02/2024	32734	37	102.257,21	0,00	171.873,08 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/02/2024	32734	34	1.456,60	0,00	173.329,68 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/02/2024	32734	35	800,00	0,00	174.129,68 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	36	97.134,90	0,00	271.264,58 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	7.394,00	263.870,58 D REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JAN/2024
	33368	13791689	0,00	7.273,33	256.597,25 D REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JAN/2024
	33368	13791689	0,00	98.384,87	158.212,38 D REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR JAN/2024
	33368	13791689	0,00	1.451,01	156.761,37 D REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	12.145,95	144.615,42 D REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JAN/2024
	33368	13791689	0,00	800,00	143.815,42 D REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	3.087,50	140.727,92 D REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	7.468,00	133.259,92 D REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	1.456,60	0,00	134.716,52 D PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA FEV/2024
	33388	13797726	7.468,00	0,00	142.184,52 D PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES FEV/2024
	33388	13797726	3.087,50	0,00	145.272,02 D PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA FEV/2024
	33388	13797726	7.273,33	0,00	152.545,35 D PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI FEV/2024
	33388	13797726	97.946,86	0,00	250.492,21 D PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR FEV/2024
	33388	13797726	7.394,00	0,00	257.886,21 D PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL FEV/2024
	33388	13797726	102.257,21	0,00	360.143,42 D PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO FEV/2024
	33388	13797726	800,00	0,00	360.943,42 D PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA FEV/2024
	33388	13797726	12.145,95	0,00	373.089,37 D PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL FEV/2024
			<b>471.452,94</b>	<b>138.004,66</b>	<b>373.089,37 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>471.452,94</b>	<b>138.004,66</b>	<b>373.089,37 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

**Saldo Anterior:** 8.048,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	32734	38	4.400,00	0,00	12.448,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000222 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2024	32734	39	29.969,60	0,00	42.417,60 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1405 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	3.648,00	38.769,60 D REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	4.400,00	34.369,60 D REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	4.300,00	0,00	38.669,60 D PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024
	33388	13797726	2.560,00	0,00	41.229,60 D PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA FEV/2024
			<b>41.229,60</b>	<b>8.048,00</b>	<b>41.229,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>41.229,60</b>	<b>8.048,00</b>	<b>41.229,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

**Saldo Anterior:** 1.609,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13803487	700,00	0,00	2.309,84 D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 280 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/02/2024	33404	13803425	867,91	0,00	3.177,75 D REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/02/2024	33404	13803450	100,00	0,00	3.277,75 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1558962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803493	199,99	0,00	3.477,74 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	609,00	2.868,74 D REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	867,91	2.000,83 D REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JAN/2024
	33368	13791689	0,00	700,00	1.300,83 D REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	609,00	0,00	1.909,83 D PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA FEV/2024
	33388	13797726	867,91	0,00	2.777,74 D PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM FEV/2024
	33388	13797726	700,00	0,00	3.477,74 D PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA FEV/2024
			<b>4.044,81</b>	<b>2.176,91</b>	<b>3.477,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>4.044,81</b>	<b>2.176,91</b>	<b>3.477,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INTERNET HECAD</b>

**Conta Analítica:** 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

**Saldo Anterior:** 3.037.540,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	32734	59	9.600,00	0,00	3.047.140,47 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 3.037.540,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	32734	60	8.400,00	0,00	3.055.540,47 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	61	7.200,00	0,00	3.062.740,47 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	62	12.000,00	0,00	3.074.740,47 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	63	45.000,00	0,00	3.119.740,47 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/02/2024	32734	64	27.520,00	0,00	3.147.260,47 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	65	97.908,91	0,00	3.245.169,38 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	66	88.720,00	0,00	3.333.889,38 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/02/2024	32734	67	621.413,00	0,00	3.955.302,38 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	68	298.079,82	0,00	4.253.382,20 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	69	177.400,00	0,00	4.430.782,20 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/02/2024	32734	70	300.326,76	0,00	4.731.108,96 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	71	19.600,00	0,00	4.750.708,96 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/02/2024	32734	72	1.716,00	0,00	4.752.424,96 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/02/2024	32734	73	457.920,00	0,00	5.210.344,96 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/02/2024	32734	74	70.980,00	0,00	5.281.324,96 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	75	44.000,00	0,00	5.325.324,96 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/02/2024	32734	76	900,00	0,00	5.326.224,96 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	77	30.500,00	0,00	5.356.724,96 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	78	204.018,50	0,00	5.560.743,46 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
19/02/2024	32734	79	484.628,00	0,00	6.045.371,46 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/02/2024	32734	80	595.892,00	0,00	6.641.263,46 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 3.037.540,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2024	32734	81	43.157,60	0,00	6.684.421,06 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/02/2024	32734	82	198.650,00	0,00	6.883.071,06 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/02/2024	32734	83	73.925,00	0,00	6.956.996,06 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33368	13791689	0,00	621.413,00	6.335.583,06 D REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS JAN/2024
	33368	13791689	0,00	457.920,00	5.877.663,06 D REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	300.326,76	5.577.336,30 D REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JAN/2024
	33368	13791689	0,00	205.683,33	5.371.652,97 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33368	13791689	0,00	44.953,33	5.326.699,64 D REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JAN/2024
	33368	13791689	0,00	597.673,00	4.729.026,64 D REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG JAN/2024
	33368	13791689	0,00	43.093,27	4.685.933,37 D REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JAN/2024
	33368	13791689	0,00	45.000,00	4.640.933,37 D REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JAN/2024
	33368	13791689	0,00	217.187,00	4.423.746,37 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33368	13791689	0,00	71.240,00	4.352.506,37 D REV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024
	33368	13791689	0,00	27.520,00	4.324.986,37 D REV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024
	33368	13791689	0,00	1.352,00	4.323.634,37 D REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JAN/2024
	33368	13791689	0,00	30.866,67	4.292.767,70 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33368	13791689	0,00	471.250,91	3.821.516,79 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JAN/2024
	33368	13791689	0,00	14.000,00	3.807.516,79 D REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JAN/2024
	33368	13791689	0,00	134.556,37	3.672.960,42 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33368	13791689	0,00	114.685,01	3.558.275,41 D REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	445.020,00	0,00	4.003.295,41 D PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA FEV/2024
	33388	13797726	154.280,00	0,00	4.157.575,41 D PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FEV/2024
	33388	13797726	69.680,00	0,00	4.227.255,41 D PROV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024
	33388	13797726	122.196,67	0,00	4.349.452,08 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33388	13797726	213.029,17	0,00	4.562.481,25 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33388	13797726	14.933,33	0,00	4.577.414,58 D PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO FEV/2024
	33388	13797726	52.630,00	0,00	4.630.044,58 D PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO FEV/2024
	33388	13797726	593.921,00	0,00	5.223.965,58 D PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS FEV/2024
	33388	13797726	446.984,00	0,00	5.670.949,58 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED FEV/2024
	33388	13797726	46.569,48	0,00	5.717.519,06 D PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO FEV/2024
	33388	13797726	31.600,00	0,00	5.749.119,06 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33388	13797726	548.924,00	0,00	6.298.043,06 D PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG FEV/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 3.037.540,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33388	13797726	189.750,00	0,00	6.487.793,06 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG FEV/2024
	33388	13797726	107.286,59	0,00	6.595.079,65 D PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE FEV/2024
	33388	13797726	35.080,00	0,00	6.630.159,65 D PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS FEV/2024
	33388	13797726	16.700,00	0,00	6.646.859,65 D PROV. SERV. MEDICO RP PED FEV/2024
	33388	13797726	109.976,88	0,00	6.756.836,53 D PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED FEV/2024
	33388	13797726	1.716,00	0,00	6.758.552,53 D PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS FEV/2024
			<b>7.119.732,71</b>	<b>3.398.720,65</b>	<b>6.758.552,53 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>7.119.732,71</b>	<b>3.398.720,65</b>	<b>6.758.552,53 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD</b>

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD

Saldo Anterior: 10.236,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	32734	41	7.238,77	0,00	17.475,55 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	5.268,06	12.207,49 D REV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS JAN/2024
	33368	13791689	0,00	2.932,15	9.275,34 D REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JAN/2024
	33368	13791689	0,00	7.238,77	2.036,57 D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	7.592,30	0,00	9.628,87 D PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL FEV/2024
	33388	13797726	336,40	0,00	9.965,27 D PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL FEV/2024
	33388	13797726	5.088,40	0,00	15.053,67 D PROV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS FEV/2024
			<b>20.255,87</b>	<b>15.438,98</b>	<b>15.053,67 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>20.255,87</b>	<b>15.438,98</b>	<b>15.053,67 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD</b>

Conta Analítica: 98619 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 5.087,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	33368	13791689	0,00	171.044,13	-165.956,27 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024
	33368	13791689	0,00	661.136,66	-827.092,93 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	650.679,61	0,00	-176.413,32 C PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024
	33388	13797726	176.413,32	0,00	0,00 D PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO FEV/2024
			<b>827.092,93</b>	<b>832.180,79</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>827.092,93</b>	<b>832.180,79</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 154.628,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	32734	42	154.628,90	0,00	309.256,90 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	154.628,00	154.628,90 D REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	151.166,48	0,00	305.795,38 D PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA FEV/2024
			<b>305.795,38</b>	<b>154.628,00</b>	<b>305.795,38 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>305.795,38</b>	<b>154.628,00</b>	<b>305.795,38 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD</b>

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 220.963,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	32734	48	25.000,00	0,00	245.963,10 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/02/2024	32734	43	128.600,45	0,00	374.563,55 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/02/2024	32734	44	32.808,00	0,00	407.371,55 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2024	32734	49	16.776,10	0,00	424.147,65 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/02/2024	32734	50	285,00	0,00	424.432,65 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/02/2024	32734	45	8.830,00	0,00	433.262,65 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/02/2024	32734	46	2.277,35	0,00	435.540,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/02/2024	32734	47	3.500,00	0,00	439.040,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	128.600,45	310.439,55 D REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JAN/2024
	33368	13791689	0,00	32.808,00	277.631,55 D REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JAN/2024
	33368	13791689	0,00	3.500,00	274.131,55 D REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. JAN/2024
	33368	13791689	0,00	12.590,00	261.541,55 D REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	25.000,00	236.541,55 D REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JAN/2024
	33368	13791689	0,00	9.600,00	226.941,55 D REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JAN/2024
	33368	13791689	0,00	285,00	226.656,55 D REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	12.590,00	0,00	239.246,55 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA FEV/2024
	33388	13797726	32.808,00	0,00	272.054,55 D PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES FEV/2024
	33388	13797726	285,00	0,00	272.339,55 D PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA FEV/2024
	33388	13797726	128.600,45	0,00	400.940,00 D PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS FEV/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 220.963,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33388	13797726	9.600,00	0,00	410.540,00 D PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. FEV/2024
	33388	13797726	3.500,00	0,00	414.040,00 D PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. FEV/2024
	33388	13797726	25.000,00	0,00	439.040,00 D PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED FEV/2024
			<b>430.460,35</b>	<b>212.383,45</b>	<b>439.040,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>430.460,35</b>	<b>212.383,45</b>	<b>439.040,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD</b>

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 48.028,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	32734	51	50.903,33	0,00	98.932,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	48.028,67	50.903,33 D REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	48.219,15	0,00	99.122,48 D PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO FEV/2024
			<b>99.122,48</b>	<b>48.028,67</b>	<b>99.122,48 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>99.122,48</b>	<b>48.028,67</b>	<b>99.122,48 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD</b>

Conta Analítica: 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD

Saldo Anterior: 29.969,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2024	32734	40	3.526,40	0,00	33.496,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	29.969,60	3.526,40 D REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	21.835,80	0,00	25.362,20 D PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI FEV/2024
			<b>25.362,20</b>	<b>29.969,60</b>	<b>25.362,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>25.362,20</b>	<b>29.969,60</b>	<b>25.362,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD</b>

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 390.596,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	32734	52	1.060,00	0,00	391.656,33 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/02/2024	32734	53	327.079,00	0,00	718.735,33 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	583,33	718.152,00 D REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM JAN/2024
	33368	13791689	0,00	390.013,00	328.139,00 D REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JAN/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 390.596,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33388	13797726	800,00	0,00	328.939,00 D PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM FEV/2024
	33388	13797726	353.370,00	0,00	682.309,00 D PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE FEV/2024
			<b>682.309,00</b>	<b>390.596,33</b>	<b>682.309,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>682.309,00</b>	<b>390.596,33</b>	<b>682.309,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD</b>

Conta Analítica: 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD

Saldo Anterior: 141.661,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	32734	54	72.355,40	0,00	214.016,59 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/02/2024	32734	55	86.838,36	0,00	300.854,95 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	72.355,40	228.499,55 D REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	69.305,79	159.193,76 D REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	77.832,30	0,00	237.026,06 D PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA FEV/2024
	33388	13797726	86.840,00	0,00	323.866,06 D PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA FEV/2024
			<b>323.866,06</b>	<b>141.661,19</b>	<b>323.866,06 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>323.866,06</b>	<b>141.661,19</b>	<b>323.866,06 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD</b>

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Saldo Anterior: 197.484,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2024	32734	56	221.387,64	0,00	418.872,08 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	57	480,00	0,00	419.352,08 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	229.401,06	189.951,02 D REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD JAN/2024
	33368	13791689	0,00	1.166,67	188.784,35 D REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	1.145,00	0,00	189.929,35 D PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY FEV/2024
	33388	13797726	222.674,69	0,00	412.604,04 D PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD FEV/2024
			<b>445.687,33</b>	<b>230.567,73</b>	<b>412.604,04 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>445.687,33</b>	<b>230.567,73</b>	<b>412.604,04 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD</b>

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Saldo Anterior: 84.255,67 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Saldo Anterior: 84.255,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	32734	58	47.522,00	0,00	131.777,67 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	47.522,00	84.255,67 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	54.820,00	0,00	139.075,67 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH FEV/2024
			<b>102.342,00</b>	<b>47.522,00</b>	<b>139.075,67 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>102.342,00</b>	<b>47.522,00</b>	<b>139.075,67 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD</b>

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 2.928.973,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	1.750,32	0,00	2.930.723,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	100,40	0,00	2.930.823,81 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32861	13624678	1.200,20	0,00	2.932.024,01 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32861	13624678	80.839,52	0,00	3.012.863,53 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	13.582,77	0,00	3.026.446,30 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	71,73	0,00	3.026.518,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	980,58	0,00	3.027.498,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	377,53	0,00	3.027.876,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	15.872,87	0,00	3.043.749,01 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	78,72	0,00	3.043.827,73 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.113,84	0,00	3.044.941,57 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32861	13624678	373,05	0,00	3.045.314,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	970,55	0,00	3.046.285,17 D 2015 - DIF. AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	833,13	0,00	3.047.118,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	97.134,49	0,00	3.144.252,79 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	75.031,61	0,00	3.219.284,40 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	1.890,22	0,00	3.221.174,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	129,18	0,00	3.221.303,80 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024
	32861	13624678	95,65	0,00	3.221.399,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	527,98	0,00	3.221.927,43 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024
	32861	13624678	400.291,20	0,00	3.622.218,63 D 1726 - SALARIO HORA 02/2024
	32861	13624678	21.046,28	0,00	3.643.264,91 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	377,53	0,00	3.643.642,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	42.788,77	0,00	3.686.431,21 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.928.973,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	5.083,53	0,00	3.691.514,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	5.030,10	0,00	3.696.544,84 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	1.663,64	0,00	3.698.208,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	3.528,20	0,00	3.701.736,68 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 02/2024
	32861	13624678	1.965,50	0,00	3.703.702,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	9.311,14	0,00	3.713.013,32 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	2.106,51	0,00	3.715.119,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	2,50	0,00	3.715.122,33 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	7.550,52	0,00	3.722.672,85 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	216,98	0,00	3.722.889,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.375,02	0,00	3.724.264,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	727,73	0,00	3.724.992,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	2,50	0,00	3.724.995,08 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	629,04	0,00	3.725.624,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	100.663,03	0,00	3.826.287,15 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	5.311,81	0,00	3.831.598,96 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	5.030,10	0,00	3.836.629,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32861	13624678	1,87	0,00	3.836.630,93 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.182,43	0,00	3.837.813,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	2.490,32	0,00	3.840.303,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	693,25	0,00	3.840.996,93 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	745,52	0,00	3.841.742,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	478,26	0,00	3.842.220,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	25.449,21	0,00	3.867.669,92 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	21.177,11	0,00	3.888.847,03 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	17.610,72	0,00	3.906.457,75 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	251,51	0,00	3.906.709,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	148,59	0,00	3.906.857,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	116,95	0,00	3.906.974,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	96,16	0,00	3.907.070,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	664,25	0,00	3.907.735,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	527,98	0,00	3.908.263,19 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024
	32861	13624678	20.105,17	0,00	3.928.368,36 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	2.160,62	0,00	3.930.528,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.928.973,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	7.550,52	0,00	3.938.079,50 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	282,40	0,00	3.938.361,90 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32861	13624678	1.458,60	0,00	3.939.820,50 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32861	13624678	423,60	0,00	3.940.244,10 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32861	13624678	4.217,07	0,00	3.944.461,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	49.806,14	0,00	3.994.267,31 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	364,01	0,00	3.994.631,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	133,44	0,00	3.994.764,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	81.765,53	0,00	4.076.530,29 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	10.065,57	0,00	4.086.595,86 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	1.655,38	0,00	4.088.251,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32861	13624678	4.569,04	0,00	4.092.820,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	871,94	0,00	4.093.692,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	755,06	0,00	4.094.447,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.484,70	0,00	4.095.931,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	198,07	0,00	4.096.130,05 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	181,28	0,00	4.096.311,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	95,65	0,00	4.096.406,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	457,93	0,00	4.096.864,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	15.861,85	0,00	4.112.726,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	647,27	0,00	4.113.374,03 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32861	13624678	517,73	0,00	4.113.891,76 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32861	13624678	3.608,05	0,00	4.117.499,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	25.280,42	0,00	4.142.780,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	15.101,04	0,00	4.157.881,27 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	42.129,90	0,00	4.200.011,17 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	15.101,04	0,00	4.215.112,21 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	328,11	0,00	4.215.440,32 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	198,07	0,00	4.215.638,39 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	3.324,93	0,00	4.218.963,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	78.676,33	0,00	4.297.639,65 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	198,07	0,00	4.297.837,72 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	157,83	0,00	4.297.995,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	429,00	0,00	4.298.424,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.928.973,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	422,77	0,00	4.298.847,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	101.653,83	0,00	4.400.501,15 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	68.414,23	0,00	4.468.915,38 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	442,49	0,00	4.469.357,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.374,65	0,00	4.472.732,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	7.460,96	0,00	4.480.193,48 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	1.005,25	0,00	4.481.198,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	765,23	0,00	4.481.963,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	3.949,88	0,00	4.485.913,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.551,17	0,00	4.488.465,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	363,13	0,00	4.488.828,14 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	3.887,71	0,00	4.492.715,85 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32861	13624678	1.169,10	0,00	4.493.884,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	44.336,22	0,00	4.538.221,17 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	7.550,52	0,00	4.545.771,69 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	129,18	0,00	4.545.900,87 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024
	32861	13624678	36.982,94	0,00	4.582.883,81 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	755,06	0,00	4.583.638,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	573,92	0,00	4.584.212,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	14.421,22	0,00	4.598.634,01 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	5.285,36	0,00	4.603.919,37 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	324,71	0,00	4.604.244,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	99,92	0,00	4.604.344,00 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024
	32861	13624678	4.339,63	0,00	4.608.683,63 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	12.571,51	0,00	4.621.255,14 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32861	13624678	311,35	0,00	4.621.566,49 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32861	13624678	198,07	0,00	4.621.764,56 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	167,67	0,00	4.621.932,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	905,05	0,00	4.622.837,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	377,53	0,00	4.623.214,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	12.833,09	0,00	4.636.047,90 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	4.430,41	0,00	4.640.478,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.520,03	0,00	4.642.998,34 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32861	13624678	299,01	0,00	4.643.297,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.928.973,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	666,25	0,00	4.643.963,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	71,74	0,00	4.644.035,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.195,04	0,00	4.645.230,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.971,70	0,00	4.648.202,08 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	22.415,67	0,00	4.670.617,75 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	20.180,82	0,00	4.690.798,57 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	7.550,52	0,00	4.698.349,09 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	21.017,25	0,00	4.719.366,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	3.625,59	0,00	4.722.991,93 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	641,65	0,00	4.723.633,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	86.216,90	0,00	4.809.850,48 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	7.536,98	0,00	4.817.387,46 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	328,60	0,00	4.817.716,06 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32861	13624678	7,50	0,00	4.817.723,56 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	27.404,68	0,00	4.845.128,24 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	23.063,20	0,00	4.868.191,44 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	8.849,83	0,00	4.877.041,27 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	198,07	0,00	4.877.239,34 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	171,60	0,00	4.877.410,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32861	13624678	503,28	0,00	4.877.914,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	377,53	0,00	4.878.291,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.592,75	0,00	4.881.884,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	3.182,40	0,00	4.885.066,90 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32861	13624678	2.237,02	0,00	4.887.303,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	299,01	0,00	4.887.602,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	128,70	0,00	4.887.731,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	477,36	0,00	4.888.208,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	20.321,04	0,00	4.908.530,03 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	2.485,12	0,00	4.911.015,15 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32861	13624678	6.563,70	0,00	4.917.578,85 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.067,09	0,00	4.920.645,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	99,92	0,00	4.920.745,86 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024
	32861	13624678	76.133,41	0,00	4.996.879,27 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	264,27	0,00	4.997.143,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.928.973,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	5.980,23	0,00	5.003.123,77 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	3.603,71	0,00	5.006.727,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	5.980,23	0,00	5.012.707,71 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	574,19	0,00	5.013.281,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	377,53	0,00	5.013.659,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	8.437,70	0,00	5.022.097,13 D 1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 02/2024
	32861	13624678	2.170,06	0,00	5.024.267,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	184,87	0,00	5.024.452,06 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	1.594,24	0,00	5.026.046,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32861	13624678	792,28	0,00	5.026.838,58 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	772,20	0,00	5.027.610,78 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.281,33	0,00	5.030.892,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.156,56	0,00	5.034.048,67 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	12.381,86	0,00	5.046.430,53 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	1.857,54	0,00	5.048.288,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	198,07	0,00	5.048.486,14 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32861	13624678	19.611,34	0,00	5.068.097,48 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	78.085,93	0,00	5.146.183,41 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	13.324,95	0,00	5.159.508,36 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	1.434,80	0,00	5.160.943,16 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	1,87	0,00	5.160.945,03 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	11,25	0,00	5.160.956,28 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32861	13624678	769,99	0,00	5.161.726,27 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32861	13624678	45.897,23	0,00	5.207.623,50 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	1.016,05	0,00	5.208.639,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	789,72	0,00	5.209.429,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	3.933,82	0,00	5.213.363,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.249,16	0,00	5.216.612,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	17.438,74	0,00	5.234.050,99 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	1,75	0,00	5.234.052,74 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.006,74	0,00	5.235.059,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32861	13624678	643.949,64	0,00	5.879.009,12 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	39.407,19	0,00	5.918.416,31 D 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32861	13624678	0,00	114,81	5.918.301,50 D 1010 - ATRASO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.928.973,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	0,00	250,21	5.918.051,29 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	113,60	5.917.937,69 D 2010 - DIF. ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	0,11	5.917.937,58 D 2010 - DIF. ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	26,54	5.917.911,04 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	375,32	5.917.535,72 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	121,05	5.917.414,67 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	192,21	5.917.222,46 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	5,28	5.917.217,18 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	129,77	5.917.087,41 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	129,33	5.916.958,08 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	243,44	5.916.714,64 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	162,56	5.916.552,08 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	11,94	5.916.540,14 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	757,49	5.915.782,65 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	99,92	5.915.682,73 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	5,40	5.915.677,33 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32861	13624678	0,00	60,29	5.915.617,04 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	324,15	5.915.292,89 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	96,05	5.915.196,84 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	250,21	5.914.946,63 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	129,77	5.914.816,86 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	452,15	5.914.364,71 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	21,31	5.914.343,40 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	32,58	5.914.310,82 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	2,50	5.914.308,32 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 02/2024
	32861	13624678	0,00	2,50	5.914.305,82 D 2008 - DIF. FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	452,15	5.913.853,67 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	37,80	5.913.815,87 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32861	13624678	0,00	147,86	5.913.668,01 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2024
	32861	13624678	0,00	36,60	5.913.631,41 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	5,40	5.913.626,01 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32861	13624678	0,00	375,33	5.913.250,68 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	5,40	5.913.245,28 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32861	13624678	0,00	2.873,14	5.910.372,14 D 1010 - ATRASO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.928.973,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	0,00	7,39	5.910.364,75 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.179,77	5.909.184,98 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	30,13	5.909.154,85 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	0,07	5.909.154,78 D 2010 - DIF. ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.204,41	5.907.950,37 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	53,89	5.907.896,48 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	6,15	5.907.890,33 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	453,94	5.907.436,39 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	354,17	5.907.082,22 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	3,31	5.907.078,91 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	3.628,23	5.903.450,68 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	99,92	5.903.350,76 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	2,52	5.903.348,24 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	21,59	5.903.326,65 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	16,80	5.903.309,85 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.224,07	5.902.085,78 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	2.240,05	5.899.845,73 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	7,28	5.899.838,45 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	375,32	5.899.463,13 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	2.723,63	5.896.739,50 D 1008 - FALTAS 02/2024
	32861	13624678	0,00	2,34	5.896.737,16 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	76,09	5.896.661,07 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	371,21	5.896.289,86 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	3.628,23	5.892.661,63 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	192,49	5.892.469,14 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	177,08	5.892.292,06 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	121,05	5.892.171,01 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	96,05	5.892.074,96 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	113,81	5.891.961,15 D 1010 - ATRASO 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.224,07	5.890.737,08 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	53,89	5.890.683,19 D 1070 - DSR PERDIDO
	32861	13624678	0,00	5,40	5.890.677,79 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32861	13624678	0,00	892,60	5.889.785,19 D 1008 - FALTAS 02/2024
			<b>2.989.443,22</b>	<b>28.631,12</b>	<b>5.889.785,19 D &lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 2.928.973,09 D

	<u>2.989.443,22</u>	<u>28.631,12</u>	<u>5.889.785,19 D</u> <===== <b>Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD</b>
--	---------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD **Saldo Anterior:** 215.675,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	7.699,85	0,00	223.375,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	226.425,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	1.525,00	0,00	227.950,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	231.000,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	13.210,36	0,00	244.210,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	247.260,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	250.310,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	2.575,14	0,00	252.886,00 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	255.936,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	10.408,84	0,00	266.344,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	6.100,00	0,00	272.444,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	275.494,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	1.500,00	0,00	276.994,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.410,36	0,00	280.405,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	10.885,08	0,00	291.290,28 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	294.340,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	9.800,00	0,00	304.140,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.453,73	0,00	307.594,01 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32861	13624678	600,00	0,00	308.194,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	48.456,87	0,00	356.650,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	12.200,00	0,00	368.850,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	371.900,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	374.950,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	6.100,00	0,00	381.050,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	6.100,00	0,00	387.150,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	15.100,00	0,00	402.250,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	1.198,26	0,00	403.449,14 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32861	13624678	5.133,24	0,00	408.582,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.410,36	0,00	411.992,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	3.050,00	0,00	415.042,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 215.675,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	2.722,07	0,00	417.764,81 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32861	13624678	1.200,00	0,00	418.964,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	4.490,00	0,00	423.454,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	21.593,33	0,00	445.048,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	1.800,00	0,00	446.848,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32861	13624678	6.750,00	0,00	453.598,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
			<b>237.922,49</b>	<b>0,00</b>	<b>453.598,14 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>237.922,49</b>	<b>0,00</b>	<b>453.598,14 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD</b>

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 43.519,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	296,93	0,00	43.816,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	60,68	0,00	43.877,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	37,96	0,00	43.915,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	5,21	0,00	43.920,45 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	41,62	0,00	43.962,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	58,03	0,00	44.020,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	52,46	0,00	44.072,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	89,66	0,00	44.162,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	1.558,39	0,00	45.720,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	479,58	0,00	46.200,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	162,48	0,00	46.362,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	69,54	0,00	46.432,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	14,38	0,00	46.446,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	0,03	0,00	46.446,62 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	39,24	0,00	46.485,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	91,20	0,00	46.577,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	62,24	0,00	46.639,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	75,03	0,00	46.714,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	388,98	0,00	47.103,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	249,35	0,00	47.352,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	5,27	0,00	47.357,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	0,72	0,00	47.358,65 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 43.519,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	1,05	0,00	47.359,70 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	399,97	0,00	47.759,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	379,31	0,00	48.138,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	1.785,14	0,00	49.924,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	318,60	0,00	50.242,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	469,01	0,00	50.711,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	40,87	0,00	50.752,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	362,69	0,00	51.115,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	6,81	0,00	51.122,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	49,45	0,00	51.171,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	34,58	0,00	51.206,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	33,36	0,00	51.239,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	5,53	0,00	51.245,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	7,35	0,00	51.252,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	787,22	0,00	52.039,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	2.997,40	0,00	55.036,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	104,41	0,00	55.141,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	21,52	0,00	55.162,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	1,09	0,00	55.164,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	0,84	0,00	55.164,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	237,24	0,00	55.402,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	1.991,32	0,00	57.393,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	569,98	0,00	57.963,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	1,72	0,00	57.965,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	59,17	0,00	58.024,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	387,99	0,00	58.412,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	7,91	0,00	58.420,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	37,95	0,00	58.458,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	255,41	0,00	58.713,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	6,50	0,00	58.720,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	134,51	0,00	58.854,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	436,50	0,00	59.291,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	72,52	0,00	59.363,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	25,88	0,00	59.389,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 43.519,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	2.484,34	0,00	61.873,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	4,45	0,00	61.878,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	89,87	0,00	61.968,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	1.015,49	0,00	62.983,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	237,24	0,00	63.220,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	3,48	0,00	63.224,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	40,58	0,00	63.264,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	208,50	0,00	63.473,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	285,61	0,00	63.759,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	37,97	0,00	63.796,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	21,78	0,00	63.818,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	11,60	0,00	63.830,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	369,80	0,00	64.200,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	1.855,79	0,00	66.055,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	4,93	0,00	66.060,88 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	0,71	0,00	66.061,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	0,33	0,00	66.061,92 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	63,99	0,00	66.125,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	161,81	0,00	66.287,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	69,84	0,00	66.357,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	15.526,87	0,00	81.884,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	175,93	0,00	82.060,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	125,95	0,00	82.186,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	11,13	0,00	82.197,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	237,17	0,00	82.434,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	560,39	0,00	82.995,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	327,89	0,00	83.322,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	260,16	0,00	83.583,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	6,28	0,00	83.589,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	18,01	0,00	83.607,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	45,91	0,00	83.653,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	1.099,49	0,00	84.752,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	10,73	0,00	84.763,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	0,05	0,00	84.763,52 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 43.519,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	2.424,93	0,00	87.188,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	0,20	0,00	87.188,65 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32861	13624678	2,88	0,00	87.191,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32861	13624678	16,69	0,00	87.208,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
			<b>43.688,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87.208,22 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>43.688,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87.208,22 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 62.399,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	66.715,22	0,00	129.114,31 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 02/2024
			<b>66.715,22</b>	<b>0,00</b>	<b>129.114,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>66.715,22</b>	<b>0,00</b>	<b>129.114,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD</b>

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 27.132,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	2.164,46	0,00	29.297,43 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.581,54	27.715,89 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024
	32861	13624678	4.643,69	0,00	32.359,58 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	86,62	0,00	32.446,20 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	3.933,61	0,00	36.379,81 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	82,50	0,00	36.462,31 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	82,50	0,00	36.544,81 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	5.878,42	0,00	42.423,23 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	107,25	0,00	42.530,48 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	3.074,56	0,00	45.605,04 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	330,00	0,00	45.935,04 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	6.373,62	0,00	52.308,66 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.589,01	50.719,65 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32861	13624678	0,00	1.633,42	49.086,23 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32861	13624678	4.177,88	0,00	53.264,11 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
			<b>30.935,11</b>	<b>4.803,97</b>	<b>53.264,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 27.132,97 D

30.935,11 4.803,97 53.264,11 D <===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 283.992,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	344,40	0,00	284.336,74 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	50,00	0,00	284.386,74 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024
	32861	13624678	8,12	0,00	284.394,86 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	163,81	0,00	284.558,67 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	43,74	0,00	284.602,41 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	12,50	0,00	284.614,91 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	332,41	0,00	284.947,32 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	884,03	0,00	285.831,35 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	315,83	0,00	286.147,18 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	43,75	0,00	286.190,93 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024
	32861	13624678	12,50	0,00	286.203,43 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	444,81	0,00	286.648,24 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	6,56	0,00	286.654,80 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32861	13624678	181,25	0,00	286.836,05 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024
	32861	13624678	65,00	0,00	286.901,05 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024
	32861	13624678	52,50	0,00	286.953,55 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024
	33032	13677233	2.277,27	0,00	289.230,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	938,37	0,00	290.169,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	822,43	0,00	290.991,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	866,48	0,00	291.858,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.621,26	0,00	293.479,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.322,24	0,00	295.801,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.162,81	0,00	296.964,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	6.833,64	0,00	303.798,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	922,17	0,00	304.720,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	13.758,93	0,00	318.479,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	8.681,57	0,00	327.160,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	82.911,99	0,00	410.072,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	291,25	0,00	410.363,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.044,31	0,00	412.408,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 283.992,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	523,27	0,00	412.931,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	9.288,69	0,00	422.220,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	11.005,72	0,00	433.225,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	372,18	0,00	433.598,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.369,16	0,00	436.967,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.771,83	0,00	439.739,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	743,68	0,00	440.482,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	10.258,76	0,00	450.741,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	4.758,86	0,00	455.500,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.216,38	0,00	457.716,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	10.303,47	0,00	468.020,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	302,14	0,00	468.322,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.188,88	0,00	469.511,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	84.854,17	0,00	554.365,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	715,66	0,00	555.081,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.167,53	0,00	558.248,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	8.855,18	0,00	567.103,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	4.865,60	0,00	571.969,43 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	682,58	0,00	572.652,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	14.166,23	0,00	586.818,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.944,04	0,00	589.762,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.001,94	0,00	591.764,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	17.372,92	0,00	609.137,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.908,20	0,00	611.045,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.281,19	0,00	613.326,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.625,72	0,00	614.952,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	390,41	0,00	615.342,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.781,52	0,00	618.124,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	11.845,98	0,00	629.970,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.203,95	0,00	632.174,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	379,72	0,00	632.553,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.314,55	0,00	634.868,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	938,37	0,00	635.806,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	4.451,10	0,00	640.257,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 283.992,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	1.802,17	0,00	642.060,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	800,97	0,00	642.860,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.246,71	0,00	644.107,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.514,85	0,00	646.622,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.110,37	0,00	647.732,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	4.145,09	0,00	651.878,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.682,76	0,00	653.560,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	6.308,31	0,00	659.869,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	5.291,55	0,00	665.160,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	8.919,11	0,00	674.079,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	0,00	2.760,34	671.319,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
			<b>390.087,40</b>	<b>2.760,34</b>	<b>671.319,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>390.087,40</b>	<b>2.760,34</b>	<b>671.319,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 198.284,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	52,50	0,00	198.336,88 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32861	13624678	6,56	0,00	198.343,44 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	32861	13624678	81,25	0,00	198.424,69 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	32861	13624678	43,75	0,00	198.468,44 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32861	13624678	29,17	0,00	198.497,61 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024
	32861	13624678	147,50	0,00	198.645,11 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32861	13624678	50,00	0,00	198.695,11 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32861	13624678	19,68	0,00	198.714,79 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024
	32861	13624678	32,50	0,00	198.747,29 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32861	13624678	117,08	0,00	198.864,37 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024
	32861	13624678	16,25	0,00	198.880,62 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024
	32861	13624678	43,75	0,00	198.924,37 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024
	32861	13624678	16,25	0,00	198.940,62 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	32861	13624678	43,75	0,00	198.984,37 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	32861	13624678	203,75	0,00	199.188,12 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	33032	13677233	73.343,31	0,00	272.531,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.067,96	0,00	273.599,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 198.284,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	1.251,16	0,00	274.850,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	952,56	0,00	275.803,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	16.690,45	0,00	292.493,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	12.610,54	0,00	305.104,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	5.545,22	0,00	310.649,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	506,29	0,00	311.155,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	27.645,20	0,00	338.800,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.359,87	0,00	342.160,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.354,56	0,00	344.515,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	17.282,49	0,00	361.797,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.827,44	0,00	364.625,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.169,68	0,00	366.794,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.251,16	0,00	368.046,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.495,48	0,00	369.541,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	4.652,94	0,00	374.194,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	8.492,21	0,00	382.686,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	15.424,24	0,00	398.110,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.589,62	0,00	400.700,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.675,36	0,00	404.375,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.058,60	0,00	407.434,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.723,81	0,00	410.158,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	4.279,98	0,00	414.438,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.233,61	0,00	416.671,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	983,57	0,00	417.655,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	6.375,81	0,00	424.031,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	697,50	0,00	424.728,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.098,70	0,00	427.827,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.662,27	0,00	429.489,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	11.680,84	0,00	441.170,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.436,20	0,00	442.606,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	14.505,91	0,00	457.112,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	14.476,71	0,00	471.589,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	11.892,14	0,00	483.481,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.879,37	0,00	487.360,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 198.284,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	846,27	0,00	488.207,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.917,05	0,00	491.124,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	7.069,84	0,00	498.194,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	4.351,80	0,00	502.545,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.349,70	0,00	503.895,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	501,97	0,00	504.397,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	120.169,46	0,00	624.566,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.544,26	0,00	627.111,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	986,29	0,00	628.097,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	520,55	0,00	628.618,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	13.696,67	0,00	642.314,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	12.443,78	0,00	654.758,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.614,95	0,00	658.373,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.309,84	0,00	661.683,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	3.061,70	0,00	664.745,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	19.771,69	0,00	684.516,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	6.810,47	0,00	691.327,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	415,52	0,00	691.742,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	402,86	0,00	692.145,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	2.938,60	0,00	695.084,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	1.550,27	0,00	696.634,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	6.283,27	0,00	702.917,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	0,00	7,18	702.910,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	0,00	151,20	702.759,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	0,00	35,00	702.724,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	0,00	1.514,46	701.209,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	0,00	283,17	700.926,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	0,00	106,62	700.820,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	33032	13677233	0,00	10.344,56	690.475,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
			<b>504.633,31</b>	<b>12.442,19</b>	<b>690.475,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>504.633,31</b>	<b>12.442,19</b>	<b>690.475,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 9.978,13 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 9.978,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	1.412,00	0,00	11.390,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32861	13624678	1.412,00	0,00	12.802,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32861	13624678	3.530,00	0,00	16.332,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32861	13624678	2.824,00	0,00	19.156,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32861	13624678	706,00	0,00	19.862,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32861	13624678	706,00	0,00	20.568,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32861	13624678	706,00	0,00	21.274,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32861	13624678	706,00	0,00	21.980,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
			<b>12.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.980,13 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>12.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.980,13 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD</b>

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 214.677,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	3.407,63	0,00	218.084,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	282,40	0,00	218.367,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.221,55	0,00	220.588,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.155,65	0,00	222.744,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	282,40	0,00	223.026,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	141,20	0,00	223.167,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	818,96	0,00	223.986,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	4.292,48	0,00	228.279,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.560,43	0,00	230.839,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	10.825,33	0,00	241.665,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	564,80	0,00	242.229,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.694,40	0,00	243.924,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.412,00	0,00	245.336,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	950,75	0,00	246.287,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	423,60	0,00	246.710,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	282,40	0,00	246.993,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.153,47	0,00	250.146,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	4.386,62	0,00	254.533,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.976,80	0,00	256.510,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	847,20	0,00	257.357,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 214.677,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	282,40	0,00	257.639,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.473,52	0,00	261.113,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	12.773,90	0,00	273.887,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.440,24	0,00	275.327,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	743,65	0,00	276.070,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.412,00	0,00	277.482,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	9.450,98	0,00	286.933,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	706,00	0,00	287.639,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	564,80	0,00	288.204,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	282,40	0,00	288.487,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	564,80	0,00	289.051,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	9.281,55	0,00	298.333,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.859,47	0,00	302.192,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.400,40	0,00	304.593,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	282,40	0,00	304.875,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	7.464,78	0,00	312.340,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.466,29	0,00	314.806,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.026,05	0,00	315.832,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	282,40	0,00	316.115,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	706,00	0,00	316.821,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	480,08	0,00	317.301,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	564,80	0,00	317.866,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	3.106,40	0,00	320.972,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.965,20	0,00	323.937,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.569,83	0,00	326.507,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	4.960,83	0,00	331.468,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	31.646,33	0,00	363.114,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	197,68	0,00	363.312,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	141,20	0,00	363.453,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	64.679,06	0,00	428.132,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	2.673,39	0,00	430.806,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	564,80	0,00	431.370,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	282,40	0,00	431.653,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32861	13624678	1.412,00	0,00	433.065,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 214.677,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	1.412,00	0,00	434.477,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
			<b>219.800,10</b>	<b>0,00</b>	<b>434.477,23 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>219.800,10</b>	<b>0,00</b>	<b>434.477,23 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD</b>

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 9.657,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	149,51	0,00	9.806,97 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	426,30	0,00	10.233,27 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	100,69	0,00	10.333,96 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	264,27	0,00	10.598,23 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	226,52	0,00	10.824,75 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	397,96	0,00	11.222,71 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	299,01	0,00	11.521,72 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	301,31	0,00	11.823,03 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	426,30	0,00	12.249,33 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	377,53	0,00	12.626,86 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	255,78	0,00	12.882,64 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	226,52	0,00	13.109,16 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	143,48	0,00	13.252,64 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	173,34	0,00	13.425,98 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	962,48	0,00	14.388,46 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	75,45	0,00	14.463,91 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	311,20	0,00	14.775,11 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	172,18	0,00	14.947,29 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	696,79	0,00	15.644,08 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	157,83	0,00	15.801,91 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	377,53	0,00	16.179,44 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	1.238,92	0,00	17.418,36 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	82,67	0,00	17.501,03 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	226,52	0,00	17.727,55 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	590,68	0,00	18.318,23 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	243,92	0,00	18.562,15 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	704,72	0,00	19.266,87 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 9.657,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	94,70	0,00	19.361,57 D 1557 - TRIENIO 02/2024
	32861	13624678	852,60	0,00	20.214,17 D 1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32861	13624678	150,90	0,00	20.365,07 D 1557 - TRIENIO 02/2024
			<b>10.707,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.365,07 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>10.707,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.365,07 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 104.066,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	3.595,40	0,00	107.661,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	124,62	0,00	107.786,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	1.736,36	0,00	109.522,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	2.285,25	0,00	111.808,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	2,10	0,00	111.810,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	256,70	0,00	112.066,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	258,77	0,00	112.325,63 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	743,19	0,00	113.068,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	115,96	0,00	113.184,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	365,65	0,00	113.550,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	575,27	0,00	114.125,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	136,18	0,00	114.261,88 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	1.166,92	0,00	115.428,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	959,16	0,00	116.387,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	131,94	0,00	116.519,90 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	3.201,56	0,00	119.721,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	220,54	0,00	119.942,00 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	2.494,34	0,00	122.436,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	824,62	0,00	123.260,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	38.053,43	0,00	161.314,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	277,82	0,00	161.592,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	18,55	0,00	161.610,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	116,14	0,00	161.726,90 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	1.083,04	0,00	162.809,94 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	6.088,52	0,00	168.898,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 104.066,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	173,28	0,00	169.071,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	35,29	0,00	169.107,03 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	2,32	0,00	169.109,35 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	162,37	0,00	169.271,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	399,09	0,00	169.670,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	3.278,76	0,00	172.949,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	725,91	0,00	173.675,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	0,34	0,00	173.675,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	524,60	0,00	174.200,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	41,08	0,00	174.241,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	1.014,83	0,00	175.256,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	20.009,70	0,00	195.266,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	851,15	0,00	196.117,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	174,27	0,00	196.291,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	1.089,18	0,00	197.380,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	14,51	0,00	197.395,14 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	153,47	0,00	197.548,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	778,90	0,00	198.327,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	4.644,92	0,00	202.972,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32861	13624678	186,71	0,00	203.159,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32861	13624678	1.617,33	0,00	204.776,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
			<b>100.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>204.776,47 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>100.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>204.776,47 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD</b>

Conta Analítica: 16467 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2024	33404	13803183	90.757,85	0,00	90.757,85 D REEMBOLSO AUTO INFRAÇÃO EDOC 20240002.00716
			<b>90.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>90.757,85 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>90.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>90.757,85 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 1.100,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 1.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	33404	13803503	1.100,00	0,00	2.200,00 D REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	1.100,00	1.100,00 D REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	1.100,00	0,00	2.200,00 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE FEV/2024
			<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 4.857,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	282,40	0,00	5.139,68 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024
	32861	13624678	1.694,40	0,00	6.834,08 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024
	32861	13624678	847,20	0,00	7.681,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024
	32861	13624678	1.694,40	0,00	9.375,68 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024
	32861	13624678	847,20	0,00	10.222,88 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2024
			<b>5.365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,88 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>5.365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,88 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD</b>

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 368.436,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	708,42	0,00	369.145,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	544,84	0,00	369.689,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	389,24	0,00	370.079,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	356,07	0,00	370.435,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	69,32	0,00	370.504,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	5.867,43	0,00	376.371,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.233,93	0,00	377.605,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	132,98	0,00	377.738,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.581,71	0,00	379.320,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	6.816,40	0,00	386.136,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	244,94	0,00	386.381,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	6.632,87	0,00	393.014,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	67,70	0,00	393.082,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 368.436,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	85,44	0,00	393.167,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	76,20	0,00	393.244,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	203,54	0,00	393.447,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	679,37	0,00	394.127,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	177,33	0,00	394.304,38 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	253,40	0,00	394.557,78 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	78,68	0,00	394.636,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	947,68	0,00	395.584,14 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	31,23	0,00	395.615,37 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	546,69	0,00	396.162,06 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	152,66	0,00	396.314,72 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	372,24	0,00	396.686,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	820,69	0,00	397.507,65 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.160,49	0,00	398.668,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.158,14	0,00	399.826,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	173,58	0,00	399.999,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	41,64	0,00	400.041,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.133,29	0,00	401.174,79 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	201,17	0,00	401.375,96 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	185,78	0,00	401.561,74 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	107,97	0,00	401.669,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	380,72	0,00	402.050,43 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	310,35	0,00	402.360,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	73,77	0,00	402.434,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	247,90	0,00	402.682,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	100,09	0,00	402.782,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	116,10	0,00	402.898,64 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	54,61	0,00	402.953,25 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	40,50	0,00	402.993,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.382,61	0,00	404.376,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	504,66	0,00	404.881,02 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	502,66	0,00	405.383,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	222,53	0,00	405.606,21 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	264,79	0,00	405.871,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 368.436,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	2.211,64	0,00	408.082,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	294,04	0,00	408.376,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	185,18	0,00	408.561,86 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	55,80	0,00	408.617,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	41,86	0,00	408.659,52 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	33,24	0,00	408.692,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	289,18	0,00	408.981,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	64,08	0,00	409.046,02 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	331,60	0,00	409.377,62 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	342,40	0,00	409.720,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	75,07	0,00	409.795,09 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	129,70	0,00	409.924,79 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	78,90	0,00	410.003,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	268,79	0,00	410.272,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.008,84	0,00	411.281,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	951,37	0,00	412.232,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	217,91	0,00	412.450,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	95,11	0,00	412.545,71 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	24,17	0,00	412.569,88 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	443,62	0,00	413.013,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	226,18	0,00	413.239,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	182,49	0,00	413.422,17 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	75,07	0,00	413.497,24 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	88,83	0,00	413.586,07 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	348,15	0,00	413.934,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	32,23	0,00	413.966,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	694,54	0,00	414.660,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	124,02	0,00	414.785,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	995,50	0,00	415.780,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	880,46	0,00	416.660,97 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	178,69	0,00	416.839,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	57,25	0,00	416.896,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	233,37	0,00	417.130,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	134,63	0,00	417.264,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 368.436,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	119,64	0,00	417.384,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	65,80	0,00	417.450,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	114,90	0,00	417.565,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	934,44	0,00	418.499,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	824,28	0,00	419.323,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	244,69	0,00	419.568,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	207,16	0,00	419.775,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	130,06	0,00	419.905,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	163,54	0,00	420.069,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	9.613,58	0,00	429.683,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	743,07	0,00	430.426,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	100,09	0,00	430.526,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.335,25	0,00	431.861,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.095,76	0,00	432.957,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	176,32	0,00	433.133,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	93,02	0,00	433.226,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	423,34	0,00	433.649,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	99,74	0,00	433.749,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	221,75	0,00	433.971,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	59,50	0,00	434.030,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	30,38	0,00	434.061,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.100,74	0,00	435.161,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	235,09	0,00	435.397,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	29,77	0,00	435.426,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	1.389,82	0,00	436.816,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	23,30	0,00	436.839,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	510,06	0,00	437.350,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	235,52	0,00	437.585,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	188,36	0,00	437.773,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	182,17	0,00	437.956,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	160,16	0,00	438.116,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	713,57	0,00	438.829,78 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	269,53	0,00	439.099,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	40,16	0,00	439.139,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 368.436,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	565,59	0,00	439.705,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	558,29	439.146,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	0,57	439.146,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	566,67	438.579,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	58,52	438.521,01 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	108,50	438.412,51 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	22,65	438.389,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	175,89	438.213,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	0,42	438.213,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	353,90	437.859,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	313,98	437.545,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	240,39	437.305,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	249,34	437.055,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	2.229,16	434.826,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	265,27	434.561,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	232,83	434.328,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	101,53	434.227,15 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	7.487,29	426.739,86 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	1.302,54	425.437,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	915,43	424.521,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	767,67	423.754,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	765,34	422.988,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	240,71	422.748,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	331,61	422.416,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	82,66	422.333,90 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	1.128,12	421.205,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	178,26	421.027,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	1.052,48	419.975,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	620,69	419.354,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	185,78	419.168,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	530,34	418.638,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	2,80	418.635,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	789,73	417.845,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	651,53	417.194,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 368.436,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33032	13677233	0,00	455,55	416.738,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	71,17	416.667,45 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	96,92	416.570,53 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	52,23	416.518,30 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	53,19	416.465,11 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	8,53	416.456,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	802,54	415.654,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	12,10	415.641,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	186,50	415.455,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	121,16	415.334,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33032	13677233	0,00	56,98	415.277,30 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	318,66	414.958,64 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	10,88	414.947,76 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	33032	13677233	0,00	653,46	414.294,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	33275	13766787	2.036,78	0,00	416.331,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.454,23	0,00	418.785,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.128,21	0,00	420.913,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.115,80	0,00	423.029,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	11.127,76	0,00	434.157,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	8.525,35	0,00	442.682,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	4.413,50	0,00	447.095,93 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33275	13766787	9.678,91	0,00	456.774,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	364,53	0,00	457.139,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	4.007,79	0,00	461.147,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	55,20	0,00	461.202,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33275	13766787	11.607,10	0,00	472.809,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	768,93	0,00	473.578,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	9.144,81	0,00	482.723,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.124,57	0,00	484.847,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	4.178,26	0,00	489.026,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	1.064,86	0,00	490.090,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	12,92	0,00	490.103,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33275	13766787	6.328,51	0,00	496.432,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	5.329,26	0,00	501.761,58 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 368.436,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33275	13766787	3.327,27	0,00	505.088,85 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33275	13766787	791,42	0,00	505.880,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.106,55	0,00	507.986,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	1.207,24	0,00	509.194,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	717,67	0,00	509.911,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	5.634,14	0,00	515.545,87 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33275	13766787	211,26	0,00	515.757,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33275	13766787	131,82	0,00	515.888,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33275	13766787	3,50	0,00	515.892,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33275	13766787	79.581,54	0,00	595.473,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.406,27	0,00	597.880,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	10.476,07	0,00	608.356,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.871,86	0,00	611.228,19 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33275	13766787	1.491,85	0,00	612.720,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	14.256,45	0,00	626.976,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.661,28	0,00	629.637,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	1.597,69	0,00	631.235,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	1.248,60	0,00	632.484,06 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33275	13766787	876,47	0,00	633.360,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	291,38	0,00	633.651,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	1.556,41	0,00	635.208,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.089,91	0,00	637.298,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	1.196,84	0,00	638.495,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	502,34	0,00	638.997,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	4,00	0,00	639.001,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33275	13766787	362,92	0,00	639.364,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33275	13766787	2.871,31	0,00	642.235,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.374,19	0,00	644.609,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.049,05	0,00	646.658,88 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33275	13766787	1.934,62	0,00	648.593,50 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33275	13766787	599,44	0,00	649.192,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	52.500,80	0,00	701.693,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	1.831,88	0,00	703.525,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	900,84	0,00	704.426,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 368.436,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33275	13766787	900,84	0,00	705.327,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	814,16	0,00	706.141,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	4.564,53	0,00	710.705,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	1.741,43	0,00	712.447,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	918,96	0,00	713.366,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	2.559,95	0,00	715.926,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	9.879,34	0,00	725.805,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	4.319,25	0,00	730.124,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	1.712,60	0,00	731.837,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	755,84	0,00	732.593,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	272,36	0,00	732.865,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	7.934,17	0,00	740.799,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	304,55	0,00	741.104,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	3.065,88	0,00	744.170,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	5.608,86	0,00	749.779,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	138,16	0,00	749.917,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33275	13766787	10,88	0,00	749.928,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33275	13766787	412,65	0,00	750.340,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	7.800,55	0,00	758.141,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	9.838,86	0,00	767.980,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	4.999,93	0,00	772.980,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33275	13766787	62,18	0,00	773.042,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
			<b>430.016,50</b>	<b>25.410,76</b>	<b>773.042,39 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>430.016,50</b>	<b>25.410,76</b>	<b>773.042,39 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD</b>

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 3.226,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	33404	13803502	11.745,60	0,00	14.972,46 D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4710913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/02/2024	32861	13624678	0,00	1.797,24	13.175,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	240,92	12.934,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	271,75	12.662,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.236,02	11.426,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 3.226,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32861	13624678	0,00	120,40	11.306,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	848,11	10.458,02 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	249,40	10.208,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	86,00	10.122,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	283,80	9.838,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	77,40	9.761,42 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024
	32861	13624678	0,00	163,30	9.598,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	309,78	9.288,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	344,00	8.944,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	197,68	8.746,66 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	180,60	8.566,06 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	105,64	8.460,42 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	155,94	8.304,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	173,08	8.131,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	160,12	7.971,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	140,40	7.830,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	1.834,90	5.995,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	120,40	5.875,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	252,87	5.622,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32861	13624678	0,00	267,72	5.354,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
			<b>11.745,60</b>	<b>9.617,47</b>	<b>5.354,99 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>11.745,60</b>	<b>9.617,47</b>	<b>5.354,99 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD</b>

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	13	3.816,36	0,00	3.816,36 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 02/2024
	32861	13624678	0,00	27,51	3.788,85 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	168,77	3.620,08 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32861	13624678	0,00	32,67	3.587,41 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32861	13624678	0,00	217,59	3.369,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	10,89	3.358,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32861	13624678	0,00	41,27	3.317,66 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	50,19	3.267,47 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
29/02/2024	32861	13624678	0,00	10,89	3.256,58 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32861	13624678	0,00	197,41	3.059,17 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	443,71	2.615,46 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32861	13624678	0,00	197,41	2.418,05 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	103,78	2.314,27 D 2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	21,00	2.293,27 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	521,85	1.771,42 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32861	13624678	0,00	649,10	1.122,32 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32861	13624678	0,00	27,51	1.094,81 D 2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	21,00	1.073,81 D 2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	5,07	1.068,74 D 2703 - DIF. COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	179,71	889,03 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32861	13624678	0,00	297,97	591,06 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32861	13624678	0,00	225,01	366,05 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	118,45	247,60 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32861	13624678	0,00	197,41	50,19 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32861	13624678	0,00	50,19	0,00 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
			<b>3.816,36</b>	<b>3.816,36</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>3.816,36</b>	<b>3.816,36</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD</b>

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 1.307.284,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33404	13804093	80.971,10	0,00	1.388.255,40 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
			<b>80.971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.255,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>80.971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.255,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD</b>

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	32734	43	0,00	128.600,45	-128.600,45 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803453	128.600,45	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	32734	44	0,00	32.808,00	-32.808,00	C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803477	32.808,00	0,00	0,00	D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/02/2024	32734	45	0,00	8.830,00	-8.830,00	C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803500	8.830,00	0,00	0,00	D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/02/2024	32734	46	0,00	2.277,35	-2.277,35	C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803486	2.277,35	0,00	0,00	D REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/02/2024	32734	47	0,00	3.500,00	-3.500,00	C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803456	3.500,00	0,00	0,00	D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>176.015,80</b>	<b>176.015,80</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>176.015,80</b>	<b>176.015,80</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33368	13791689	0,00	3.800,00	-3.800,00	C REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	3.800,00	0,00	0,00	D PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM FEV/2024
			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD</b>

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 27.257,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33404	13803457	11.570,00	0,00	38.827,00	D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32502 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803508	11.811,00	0,00	50.638,00	D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	23.381,00	27.257,00	D REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	23.381,00	0,00	50.638,00	D PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2024
			<b>46.762,00</b>	<b>23.381,00</b>	<b>50.638,00 D</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 27.257,00 D

**46.762,00      23.381,00      50.638,00 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD**

**Conta Analítica:** 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD **Saldo Anterior:** 86.875,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	33404	13803437	825,00	0,00	87.700,44 D REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803441	3.454,38	0,00	91.154,82 D REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27823 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803447	5.908,87	0,00	97.063,69 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803491	1.566,96	0,00	98.630,65 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/02/2024	33404	13803444	1.924,34	0,00	100.554,99 D REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3757228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803494	660,00	0,00	101.214,99 D REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1815 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/02/2024	33404	13803465	1.110,00	0,00	102.324,99 D REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803473	23.073,00	0,00	125.397,99 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2024	33404	13803496	11.512,50	0,00	136.910,49 D REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 332024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803509	7.423,63	0,00	144.334,12 D REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5545 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/02/2024	33404	13803455	993,33	0,00	145.327,45 D REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/02/2024	33404	13803423	935,42	0,00	146.262,87 D REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/02/2024	33404	13803511	2.078,72	0,00	148.341,59 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/02/2024	33404	13803446	1.600,00	0,00	149.941,59 D REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 697 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/02/2024	33404	13803492	1.100,00	0,00	151.041,59 D REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/02/2024	33404	13803470	511,64	0,00	151.553,23 D REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7713 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/02/2024	33404	13804088	0,00	1.889,88	149.663,35 D EDOC 2024001000080 BAIXA CONTÁBIL GTPLAN PREST 23/02/2024 NF EMITIDA COM VALOR CHEIO E DEVERIA SER PARCIAL FIM DE CONTRATO
26/02/2024	33404	13803432	900,00	0,00	150.563,35 D REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 313888 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	825,00	149.738,35 D REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA JAN/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 86.875,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	33368	13791689	0,00	900,00	148.838,35D REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JAN/2024
	33368	13791689	0,00	11.512,50	137.325,85D REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JAN/2024
	33368	13791689	0,00	1.918,66	135.407,19D REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JAN/2024
	33368	13791689	0,00	660,00	134.747,19D REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JAN/2024
	33368	13791689	0,00	7.423,63	127.323,56D REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JAN/2024
	33368	13791689	0,00	1.924,34	125.399,22D REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JAN/2024
	33368	13791689	0,00	1.566,96	123.832,26D REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	23.073,00	100.759,26D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	993,33	99.765,93D REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	1.800,00	97.965,93D REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO JAN/2024
	33368	13791689	0,00	7.437,40	90.528,53D REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO JAN/2024
	33368	13791689	0,00	1.110,00	89.418,53D REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JAN/2024
	33368	13791689	0,00	2.078,72	87.339,81D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	3.454,38	83.885,43D REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JAN/2024
	33368	13791689	0,00	935,42	82.950,01D REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. JAN/2024
	33368	13791689	0,00	1.600,00	81.350,01D REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	5.908,87	75.441,14D REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	23.073,00	0,00	98.514,14D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024
	33388	13797726	935,42	0,00	99.449,56D PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. FEV/2024
	33388	13797726	1.110,00	0,00	100.559,56D PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP FEV/2024
	33388	13797726	5.908,87	0,00	106.468,43D PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA FEV/2024
	33388	13797726	825,00	0,00	107.293,43D PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA FEV/2024
	33388	13797726	6.915,87	0,00	114.209,30D PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO FEV/2024
	33388	13797726	7.423,63	0,00	121.632,93D PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO FEV/2024
	33388	13797726	3.544,44	0,00	125.177,37D PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2024
	33388	13797726	993,33	0,00	126.170,70D PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA FEV/2024
	33388	13797726	1.600,00	0,00	127.770,70D PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA FEV/2024
	33388	13797726	1.100,00	0,00	128.870,70D PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO FEV/2024
	33388	13797726	660,00	0,00	129.530,70D PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI FEV/2024
	33388	13797726	1.566,96	0,00	131.097,66D PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2024
	33388	13797726	900,00	0,00	131.997,66D PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL FEV/2024
	33388	13797726	11.512,50	0,00	143.510,16D PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC FEV/2024
	33388	13797726	2.078,72	0,00	145.588,88D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA FEV/2024
	33388	13797726	1.924,34	0,00	147.513,22D PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS FEV/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 86.875,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			137.649,87	77.012,09	147.513,22 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			137.649,87	77.012,09	147.513,22 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 1.870,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	33404	13803489	1.870,00	0,00	3.740,00 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2392 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	1.870,00	1.870,00 D REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	1.870,00	0,00	3.740,00 D PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA FEV/2024
			3.740,00	1.870,00	3.740,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			3.740,00	1.870,00	3.740,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	32734	22	0,00	359,58	-359,58 C RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2141
	32734	27	359,58	0,00	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2141
09/02/2024	32734	23	0,00	359,58	-359,58 C RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2146
	32734	28	359,58	0,00	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO GLOSA SLA ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2146
20/02/2024	32734	29	0,00	422.438,53	-422.438,53 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803481	422.438,53	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			423.157,69	423.157,69	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			423.157,69	423.157,69	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2024	32734	56	0,00	221.387,64	-221.387,64 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	57	0,00	480,00	-221.867,64 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803459	221.387,64	0,00	-480,00 C REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 342 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/02/2024	33404	13803507	480,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>221.867,64</b>	<b>221.867,64</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>221.867,64</b>	<b>221.867,64</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	32734	41	0,00	7.238,77	-7.238,77 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803506	7.238,77	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>7.238,77</b>	<b>7.238,77</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>7.238,77</b>	<b>7.238,77</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	32734	38	0,00	4.400,00	-4.400,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000222 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803430	4.400,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000222 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2024	32734	39	0,00	29.969,60	-29.969,60 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1405 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803469	29.969,60	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1405 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/02/2024	32734	40	0,00	3.526,40	-3.526,40 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803467	3.526,40	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>37.896,00</b>	<b>37.896,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>37.896,00</b>	<b>37.896,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD</b>

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	32734	59	0,00	9.600,00	-9.600,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	60	0,00	8.400,00	-18.000,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	61	0,00	7.200,00	-25.200,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	62	0,00	12.000,00	-37.200,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	63	0,00	45.000,00	-82.200,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803426	9.600,00	0,00	-72.600,00 C REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803434	8.400,00	0,00	-64.200,00 C REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803479	7.200,00	0,00	-57.000,00 C REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803480	12.000,00	0,00	-45.000,00 C REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 001/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803488	45.000,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/02/2024	32734	64	0,00	27.520,00	-27.520,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	65	0,00	97.908,91	-125.428,91 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	66	0,00	88.720,00	-214.148,91 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803436	27.520,00	0,00	-186.628,91 C REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803468	97.908,91	0,00	-88.720,00 C REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803512	88.720,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/02/2024	32734	67	0,00	621.413,00	-621.413,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	68	0,00	298.079,82	-919.492,82 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	69	0,00	177.400,00	-1.096.892,82 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803429	621.413,00	0,00	-475.479,82 C REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803448	298.079,82	0,00	-177.400,00 C REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2024	33404	13803490	177.400,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/02/2024	32734	70	0,00	300.326,76	-300.326,76 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	71	0,00	19.600,00	-319.926,76 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803478	300.326,76	0,00	-19.600,00 C	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803495	19.600,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/02/2024	32734	72	0,00	1.716,00	-1.716,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803427	1.716,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/02/2024	32734	73	0,00	457.920,00	-457.920,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803431	457.920,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/02/2024	32734	74	0,00	70.980,00	-70.980,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	75	0,00	44.000,00	-114.980,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803475	70.980,00	0,00	-44.000,00 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803504	44.000,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/02/2024	32734	76	0,00	900,00	-900,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	77	0,00	30.500,00	-31.400,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32734	78	0,00	204.018,50	-235.418,50 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803442	900,00	0,00	-234.518,50 C	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803461	30.500,00	0,00	-204.018,50 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803476	204.018,50	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
19/02/2024	32734	79	0,00	484.628,00	-484.628,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803439	484.628,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	32734	80	0,00	595.892,00	-595.892,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803424	595.892,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/02/2024	32734	81	0,00	43.157,60	-43.157,60 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803482	43.157,60	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/02/2024	32734	82	0,00	198.650,00	-198.650,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803505	198.650,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/02/2024	32734	83	0,00	73.925,00	-73.925,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33404	13803449	73.925,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>3.919.455,59</b>	<b>3.919.455,59</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>3.919.455,59</b>	<b>3.919.455,59</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	32734	42	0,00	154.628,90	-154.628,90 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803458	154.628,90	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>154.628,90</b>	<b>154.628,90</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>154.628,90</b>	<b>154.628,90</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD</b>

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 251.489,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2024	33404	13803462	225.298,27	0,00	476.787,62 D REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	237.049,35	239.738,27 D REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JAN/2024
	33368	13791689	0,00	14.440,00	225.298,27 D REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	225.298,27	0,00	450.596,54 D PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA FEV/2024
	33388	13797726	14.151,40	0,00	464.747,94 D PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA FEV/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 251.489,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			464.747,94	251.489,35	464.747,94 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			464.747,94	251.489,35	464.747,94 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	32734	51	0,00	50.903,33	-50.903,33 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803498	50.903,33	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			50.903,33	50.903,33	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			50.903,33	50.903,33	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 8.597,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2024	33404	13803484	8.288,24	0,00	16.885,37 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3020 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	8.288,24	8.597,13 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	8.288,24	0,00	16.885,37 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO FEV/2024
			16.576,48	8.288,24	16.885,37 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			16.576,48	8.288,24	16.885,37 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	32734	52	0,00	1.060,00	-1.060,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803463	1.060,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16460 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/02/2024	32734	53	0,00	327.079,00	-327.079,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803433	327.079,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 30 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			328.139,00	328.139,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 0,00 D

<u>328.139,00</u>	<u>328.139,00</u>	<u>0,00 D</u> <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD
-------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32734	48	0,00	25.000,00	-25.000,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803483	25.000,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2024	32734	49	0,00	16.776,10	-16.776,10 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	33404	13803454	16.776,10	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
16/02/2024	32734	50	0,00	285,00	-285,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803497	285,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>42.061,10</u>	<u>42.061,10</u>	<u>0,00 D</u>	<<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>42.061,10</u>	<u>42.061,10</u>	<u>0,00 D</u>	<<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

**Conta Analítica:** 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32734	54	0,00	72.355,40	-72.355,40 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803428	72.355,40	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/02/2024	32734	55	0,00	86.838,36	-86.838,36 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803510	86.838,36	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1257 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>159.193,76</u>	<u>159.193,76</u>	<u>0,00 D</u>	<<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>159.193,76</u>	<u>159.193,76</u>	<u>0,00 D</u>	<<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

**Conta Analítica:** 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD **Saldo Anterior:** 51.447,75 D



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 51.447,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2024	33404	13803438	51.447,75	0,00	102.895,50 D REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	51.447,75	51.447,75 D REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	51.447,75	0,00	102.895,50 D PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA FEV/2024
			<b>102.895,50</b>	<b>51.447,75</b>	<b>102.895,50 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>102.895,50</b>	<b>51.447,75</b>	<b>102.895,50 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	32734	58	0,00	47.522,00	-47.522,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803435	47.522,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>47.522,00</b>	<b>47.522,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>47.522,00</b>	<b>47.522,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD **Saldo Anterior:** 80.958,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	33404	13803452	23.374,29	0,00	104.332,84 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2153 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803460	84.836,46	0,00	189.169,30 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2152 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803513	13.993,08	0,00	203.162,38 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 537 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2024	33368	13791689	0,00	148.154,89	55.007,49 D REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JAN/2024
29/02/2024	33388	13797726	110.640,81	0,00	165.648,30 D PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. FEV/2024
			<b>232.844,64</b>	<b>148.154,89</b>	<b>165.648,30 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>232.844,64</b>	<b>148.154,89</b>	<b>165.648,30 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	32734	30	0,00	3.087,50	-3.087,50 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	31	0,00	12.145,95	-15.233,45 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803445	3.087,50	0,00	-12.145,95 C REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803471	12.145,95	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/02/2024	32734	32	0,00	7.273,33	-7.273,33 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803422	7.273,33	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2024	32734	33	0,00	7.468,00	-7.468,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803440	7.468,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/02/2024	32734	34	0,00	1.456,60	-1.456,60 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803501	1.456,60	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/02/2024	32734	35	0,00	800,00	-800,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32734	36	0,00	97.134,90	-97.934,90 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803451	800,00	0,00	-97.134,90 C REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803485	97.134,90	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>129.366,28</b>	<b>129.366,28</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>129.366,28</b>	<b>129.366,28</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2024	32734	37	0,00	102.257,21	-102.257,21 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33404	13803499	102.257,21	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>102.257,21</b>	<b>102.257,21</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
		<u>102.257,21</u>	<u>102.257,21</u>	<u>0,00 D</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD				<b>Saldo Anterior:</b>	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>
28/02/2024	33404	13803464	477,36	0,00	477,36 D REF. A SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 011664 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>477,36</u>	<u>0,00</u>	<u>477,36 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>477,36</u>	<u>0,00</u>	<u>477,36 D</u> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD				<b>Saldo Anterior:</b>	141,25 D
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2024	33404	13803466	66,87	0,00	208,12 D REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>66,87</u>	<u>0,00</u>	<u>208,12 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>66,87</u>	<u>0,00</u>	<u>208,12 D</u> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 16548 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS HECAD				<b>Saldo Anterior:</b>	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>
02/02/2024	33404	13803173	17.979,50	0,00	17.979,50 D PUBLICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REL. DE CONTRATOS
			<u>17.979,50</u>	<u>0,00</u>	<u>17.979,50 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>17.979,50</u>	<u>0,00</u>	<u>17.979,50 D</u> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD				<b>Saldo Anterior:</b>	57.812,00 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	32779	13589336	370,00	0,00	58.182,00 D LIVRO-PRONTO SOCORRO DO ICR-HCFMUSP
	32779	13589336	120,00	0,00	58.302,00 D LIVRO-MANUAL DE RESIDENCIA EM GASTROENTEROLOGIA PE
	32779	13589336	194,00	0,00	58.496,00 D LIVRO-URGENCIA E EMERGENCIA PEDIATRICO
	32779	13589336	700,00	0,00	59.196,00 D BALANCA NEONATAL C
	32779	13589336	700,00	0,00	59.896,00 D BALANCA NEONATAL
	32779	13589336	896,00	0,00	60.792,00 D LIVRO-TRATADO DE PEDIATRIA
	32779	13589336	500,00	0,00	61.292,00 D LIVRO-GASTROENTEROLOGIA E NUTRICA O EM PEDIATRIA 1

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 57.812,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32779	13589336	490,00	0,00	61.782,00 D LIVRO-HEPATOLOGIA EM PEDIATRIA
	32779	13589336	110,00	0,00	61.892,00 D LIVRO-PEDIATRIA AMBULATORIAL 6 EDICAO
	32779	13589336	120,00	0,00	62.012,00 D LIVRO-NEONATOLOGIA
			<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.012,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.012,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 60.409,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33404	13803515	96.193,62	0,00	156.603,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2024
			<b>96.193,62</b>	<b>0,00</b>	<b>156.603,36 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>96.193,62</b>	<b>0,00</b>	<b>156.603,36 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 20.507,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33404	13803515	9.794,72	0,00	30.302,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2024
			<b>9.794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.302,05 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>9.794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.302,05 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 283.351,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	33404	13803515	305.512,45	0,00	588.863,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2024
			<b>305.512,45</b>	<b>0,00</b>	<b>588.863,45 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>305.512,45</b>	<b>0,00</b>	<b>588.863,45 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 6.043,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	12	6.399,16	0,00	12.442,81 D REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2024
			<b>6.399,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,81 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 02/2024</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 6.043,65 D

	<u>6.399,16</u>	<u>0,00</u>	<u>12.442,81 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:** 167,88 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	32734	12	177,75	0,00	345,63 D REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024
			<u>177,75</u>	<u>0,00</u>	<u>345,63 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>177,75</u>	<u>0,00</u>	<u>345,63 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:** 503,64 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	32734	12	533,26	0,00	1.036,90 D REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024
			<u>533,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.036,90 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>533,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.036,90 D</u> <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

**Conta Analítica:** 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 483,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	32734	12	511,93	0,00	995,42 D REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024
			<u>511,93</u>	<u>0,00</u>	<u>995,42 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>511,93</u>	<u>0,00</u>	<u>995,42 D</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

**Conta Analítica:** 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 1.329,60 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	32734	12	1.407,83	0,00	2.737,43 D REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024
			<u>1.407,83</u>	<u>0,00</u>	<u>2.737,43 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			<u>1.407,83</u>	<u>0,00</u>	<u>2.737,43 D</u> <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

**Conta Analítica:** 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 60,44 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	32734	12	63,99	0,00	124,43 D REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 60,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			63,99	0,00	124,43 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			63,99	0,00	124,43 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 503,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32734	12	533,26	0,00	1.036,90 D REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2024
			533,26	0,00	1.036,90 D <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			533,26	0,00	1.036,90 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 287,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33404	13803141	3,00	0,00	290,00 D TAR TED SISPAG
	33404	13803142	4,50	0,00	294,50 D TAR TED SISPAG
02/02/2024	33404	13803143	1,50	0,00	296,00 D TAR TED SISPAG
	33404	13803144	31,50	0,00	327,50 D TAR TED SISPAG
	33404	13803145	73,00	0,00	400,50 D TAR MANUT CONTA 01/24
	33404	13803146	5,00	0,00	405,50 D TAR CHEQUE EMITIDO
	33404	13803147	24,50	0,00	430,00 D TAR PIX PGTO TRANSF
05/02/2024	33404	13803148	3,00	0,00	433,00 D TAR TED SISPAG
06/02/2024	33404	13803149	3,00	0,00	436,00 D TAR TED SISPAG
07/02/2024	33404	13803150	78,00	0,00	514,00 D TAR TED SISPAG
	33404	13803151	1,50	0,00	515,50 D TAR TED SISPAG
09/02/2024	33404	13803152	4,50	0,00	520,00 D TAR TED SISPAG
	33404	13803153	10,50	0,00	530,50 D TAR TED SISPAG
	33404	13803154	4,50	0,00	535,00 D TAR TED SISPAG
14/02/2024	33404	13803155	7,50	0,00	542,50 D TAR TED SISPAG
	33404	13803156	4,50	0,00	547,00 D TAR TED SISPAG
	33404	13803157	1,50	0,00	548,50 D TAR TED SISPAG
15/02/2024	33404	13803158	30,00	0,00	578,50 D TAR TED SISPAG
	33404	13803159	1,50	0,00	580,00 D TAR TED SISPAG
16/02/2024	33404	13803160	9,00	0,00	589,00 D TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 287,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/02/2024	33404	13803161	31,50	0,00	620,50 D TAR TED SISPAG
19/02/2024	33404	13803162	16,50	0,00	637,00 D TAR TED SISPAG
21/02/2024	33404	13803163	10,50	0,00	647,50 D TAR TED SISPAG
22/02/2024	33404	13803164	3,00	0,00	650,50 D TAR TED SISPAG
23/02/2024	33404	13803165	7,50	0,00	658,00 D TAR TED SISPAG
	33404	13803166	1,50	0,00	659,50 D TAR TED SISPAG
26/02/2024	33404	13803167	60,00	0,00	719,50 D TAR TED SISPAG
27/02/2024	33404	13803168	3,00	0,00	722,50 D TAR TED SISPAG
29/02/2024	33404	13803169	42,00	0,00	764,50 D TAR TED SISPAG
			<b>477,50</b>	<b>0,00</b>	<b>764,50 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>477,50</b>	<b>0,00</b>	<b>764,50 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

**Conta Analítica:** 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

**Saldo Anterior:** 271,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	33170	13731590	3,15	0,00	274,39 D F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139
	33170	13731590	9,67	0,00	284,06 D F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141
	33170	13731590	21,45	0,00	305,51 D F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140
	33170	13731590	43,03	0,00	348,54 D MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939
			<b>77,30</b>	<b>0,00</b>	<b>348,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>77,30</b>	<b>0,00</b>	<b>348,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

**Conta Analítica:** 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

**Saldo Anterior:** 28.725,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/02/2024	33404	13803530	9,67	0,00	28.735,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141
	33404	13803531	21,45	0,00	28.756,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140
	33404	13803539	3,15	0,00	28.759,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139
07/02/2024	33404	13803577	43,03	0,00	28.802,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939
29/02/2024	33170	13731590	0,00	9,67	28.793,16 D F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139141
	33170	13731590	0,00	3,15	28.790,01 D F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139139

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 28.725,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	33170	13731590	0,00	21,45	28.768,56 D F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139140
	33170	13731590	0,00	43,03	28.725,53 D MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939
			<b>77,30</b>	<b>77,30</b>	<b>28.725,53 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2024</b>
			<b>77,30</b>	<b>77,30</b>	<b>28.725,53 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS</b>



Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
<b>15987</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>564.364.829,85 D</b>	<b>77.702.668,76</b>	<b>87.399.010,25</b>	<b>554.668.488,36 D</b>
<b>15988</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.994.631,68 D</b>	<b>76.553.752,01</b>	<b>75.103.527,90</b>	<b>31.444.855,79 D</b>
<b>15989</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>255.536,18 D</b>	<b>44.383.436,99</b>	<b>44.332.742,52</b>	<b>306.230,65 D</b>
<b>15993</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>255.536,18 D</b>	<b>44.383.436,99</b>	<b>44.332.742,52</b>	<b>306.230,65 D</b>
<b>15996</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>118.419,65 D</b>	<b>34.629.432,64</b>	<b>34.649.686,07</b>	<b>98.166,22 D</b>
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	10.192,91 D	13.201.169,85	13.209.592,09	1.770,67 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	850,75 D	21.131.084,02	21.035.539,22	96.395,55 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	107.375,99 D	0,00	107.375,99	0,00 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	297.178,77	297.178,77	0,00 D
<b>16000</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>137.116,53 D</b>	<b>9.754.004,35</b>	<b>9.683.056,45</b>	<b>208.064,43 D</b>
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	0,00 D	630.696,07	630.696,07	0,00 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	27,22 D	8.884.520,70	8.883.964,84	583,08 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	0,00 D	108.048,89	0,00	108.048,89 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	137.089,31 D	130.738,69	168.395,54	99.432,46 D
<b>16006</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>27.967.440,90 D</b>	<b>29.303.295,90</b>	<b>27.793.638,90</b>	<b>29.477.097,90 D</b>
<b>16010</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>27.967.440,90 D</b>	<b>29.303.295,90</b>	<b>27.793.638,90</b>	<b>29.477.097,90 D</b>
<b>16011</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>27.534.106,96 D</b>	<b>28.967.956,34</b>	<b>27.534.106,96</b>	<b>28.967.956,34 D</b>
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	27.534.106,96 D	28.967.956,34	27.534.106,96	28.967.956,34 D
<b>16018</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>98.231,24 D</b>	<b>263.954,59</b>	<b>222.035,98</b>	<b>140.149,85 D</b>
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	84.014,46 D	253.540,22	220.736,38	116.818,30 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	11.460,28 D	10.370,78	0,00	21.831,06 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	2.756,50 D	43,59	1.299,60	1.500,49 D
<b>16024</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.745,60</b>	<b>11.745,60</b>	<b>0,00 D</b>
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	11.745,60	11.745,60	0,00 D
<b>16027</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>347,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,47 D</b>
16031	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	12,27 D	0,00	0,00	12,27 D
16032	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	335,20 D	0,00	0,00	335,20 D
<b>16037</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>334.755,23 D</b>	<b>59.639,37</b>	<b>25.750,36</b>	<b>368.644,24 D</b>
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	327.979,89 D	59.639,37	18.975,02	368.644,24 D
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD À RECEBER AGIR - HECAD	3.964,03 D	0,00	3.964,03	0,00 D
16042	1.1.2.02.13.005	DIREITO HECAD À RECEBER HDS - HECAD	2.811,31 D	0,00	2.811,31	0,00 D
<b>16046</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.771.654,60 D</b>	<b>2.867.019,12</b>	<b>2.977.146,48</b>	<b>1.661.527,24 D</b>
<b>16050</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.771.654,60 D</b>	<b>2.867.019,12</b>	<b>2.977.146,48</b>	<b>1.661.527,24 D</b>
<b>16051</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.771.654,60 D</b>	<b>2.867.019,12</b>	<b>2.977.146,48</b>	<b>1.661.527,24 D</b>
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	794.427,75 D	701.525,25	629.310,66	866.642,34 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	5.276,74 D	3.497,51	3.519,09	5.255,16 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.292,57 D	11.916,51	6.507,67	9.701,41 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	51.495,42 D	14.545,06	19.052,36	46.988,12 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	10.817,52 D	890.906,48	894.507,89	7.216,11 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	36,00 D	0,00	27,00	9,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	7.432,51 D	32.672,97	30.438,03	9.667,45 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.488,30 D	417,00	390,00	1.515,30 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	102.428,54 D	2.565,85	2.847,22	102.147,17 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	729.893,92 D	1.198.393,63	1.374.762,33	553.525,22 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.186,41 D	0,00	146,98	1.039,43 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.721,16 D	962,21	450,66	2.232,71 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.887,47 D	0,00	83,00	2.804,47 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	32.397,93 D	1.376,89	780,51	32.994,31 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	15.987,36 D	7.630,76	12.383,23	11.234,89 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	609,00	609,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	9.885,00 D	0,00	1.330,85	8.554,15 D
<b>16084</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16100</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16104</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16105</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00 D</b>
16110	1.2.3.02.01.005	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE	0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
<b>16144</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>534.370.198,17 D</b>	<b>1.144.716,75</b>	<b>12.291.282,35</b>	<b>523.223.632,57 D</b>
<b>16145</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>534.370.198,17 D</b>	<b>1.144.716,75</b>	<b>12.291.282,35</b>	<b>523.223.632,57 D</b>

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
16149	1.9.1.02	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>534.370.198,17 D</b>	<b>1.144.716,75</b>	<b>12.291.282,35</b>	<b>523.223.632,57 D</b>
16150	1.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>500.573.008,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288.477,96</b>	<b>488.284.530,55 D</b>
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	500.573.008,51 D	0,00	12.288.477,96	488.284.530,55 D
16152	1.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>23.618.730,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.730,25 D</b>
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.238.194,46 D	0,00	0,00	21.238.194,46 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	299.146,02 D	0,00	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	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.932.002,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.933.402,00 D</b>
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	2.800,00	2.800,00	5.495,77 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	415.334,90 D	0,00	0,00	415.334,90 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.171.426,78 D	1.400,00	0,00	3.172.826,78 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	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>4.069.039,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069.039,74 D</b>
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.641.600,00 D	0,00	0,00	2.641.600,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.427.439,74 D	0,00	0,00	1.427.439,74 D
16178	1.9.1.02.06	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>1.177.417,67 D</b>	<b>1.140.516,75</b>	<b>4,39</b>	<b>2.317.930,03 D</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	814.403,82 D	788.009,78	0,00	1.602.413,60 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	236.177,11 D	228.522,84	0,00	464.699,95 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	81.440,38 D	78.800,98	0,00	160.241,36 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	37.956,36 D	37.743,15	4,39	75.695,12 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	7.440,00 D	7.440,00	0,00	14.880,00 D
16183	2	<b>PASSIVO</b>	<b>564.364.829,85 C</b>	<b>73.955.627,51</b>	<b>64.259.286,02</b>	<b>554.668.488,36 C</b>
16184	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.994.631,68 C</b>	<b>61.664.345,16</b>	<b>63.114.569,27</b>	<b>31.444.855,79 C</b>
16185	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.994.631,68 C</b>	<b>61.664.345,16</b>	<b>63.114.569,27</b>	<b>31.444.855,79 C</b>
16189	2.1.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>29.994.631,68 C</b>	<b>61.664.345,16</b>	<b>63.114.569,27</b>	<b>31.444.855,79 C</b>
16190	2.1.1.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.832.508,78 C</b>	<b>7.527.166,64</b>	<b>7.902.740,77</b>	<b>13.208.082,91 C</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	4.439.103,16 C	1.598.927,00	1.679.620,00	4.519.796,16 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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	3.197,00	0,00	0,00	3.197,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	96.825,00	22.642,50	105.605,00	179.787,50
	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	54.499,95	16.349,98	17.167,50	55.317,47
	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	0,00	0,00
	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	185,00	0,00	0,00	185,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	363,00	0,00	0,00	363,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.492,96	4.252,40	0,00	6.240,56
	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	1.524,80	0,00	183,69	1.708,49
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	42.097,69	30.194,79	5.398,00	17.300,90
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
	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	473,00	473,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	96.368,91	58.756,45	5.409,64	43.022,10
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.292,40	1.292,40
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	10.043,01	0,00	19.126,20	29.169,21
	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	85,00	0,00	0,00	85,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	132.528,59	10.764,33	19.728,09	141.492,35
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.985,76	26.985,76	33.784,12	33.784,12
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	660,00	0,00	0,00	660,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.: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	109,56	109,56	0,00	0,00
	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	6.484,20	0,00	5.190,20	11.674,40
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	121.095,00	27.202,50	0,00	93.892,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	61.686,61	0,00	51.885,83	113.572,44
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.873,77	811,15	933,80	2.996,42
	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 IMPORTAÇÃO LTDA	4.048,00	1.564,00	0,00	2.484,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME	2.680.437,79	1.040.131,09	889.794,31	2.530.101,01
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20.022,68	8.484,46	9.985,57	21.523,79
	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	0,00	0,00	7.102,54	7.102,54
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	15.447,60	700,00	22.961,91	37.709,51
	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	1.050,45	0,00	0,00	1.050,45
	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	2.292,00	0,00	1.146,00	3.438,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.835,74	1.093,41	818,78	1.561,11
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	20.319,50	0,00	0,00	20.319,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.800,00	1.800,00	360,00	360,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	57.812,00	0,00	0,00	57.812,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	77.454,55	340,00	4.021,95	81.136,50
	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	11.494,52	1.050,00	1.662,00	12.106,52
	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	3.175,82	3.175,82
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	47.989,78	25.227,87	29.916,22	52.678,13
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	408,00	408,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	-1.298,40	0,00	2.400,00	1.101,60
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	544,00	0,00	766,00	1.310,00
	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	12.695,96	12.315,84	0,00	380,12
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	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 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	321,30	321,30
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.191,60	0,00	1.202,40	2.394,00
	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	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
	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	520,60	373,35	0,00	147,25
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.221,25	6.288,19	4.878,76	15.811,82
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	2.367,28	280,04	0,00	2.087,24
	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	49.329,06	36.791,16	42.892,99	55.430,89
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.: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	2.508,65	2.508,65
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	716,00	338,00	0,00	378,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	330,00	0,00	5.970,00	6.300,00
	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	881,22	504,22	0,00	377,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
	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	2.838,92	0,00	2.542,02	5.380,94
	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	1.789,20	0,00	337,50	2.126,70
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	19.360,13	19.360,13	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	945,84	0,00	0,00	945,84
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	540,00	0,00	0,00	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	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.662,93	4.662,93	1.247,40	1.247,40
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.749,20	0,00	588,00	16.337,20
	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	1.386,48	0,00	0,00	1.386,48
	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	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.829,89	2.283,89	0,00	546,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.492,25	0,00	0,00	8.492,25
	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	1.159,96	0,00	0,00	1.159,96
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-1.108,00	0,00	0,00	-1.108,00
	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	4.294,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	760,20	760,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	3.946,74	0,00	0,00	3.946,74

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	56.676,85	41.954,85	0,00	14.722,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.330,35	4.330,35
	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	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	2.164,30	0,00	759,68	2.923,98
	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	752,50	752,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18.809,60	18.809,60	7.677,50	7.677,50
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	16.022,00	120,00	0,00	15.902,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.387,98	0,00	0,00	1.387,98
	Conta Aux.:42117	* INOVACAO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	119.168,93	0,00	44.690,85	163.859,78
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	150,75	150,75	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 CONFECÇOES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	5.934,75	5.934,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.262,68	0,00	0,00	2.262,68
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA 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	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	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	16.419,97	4.613,50	1.257,16	13.063,63
	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	28.298,00	0,00	0,00	28.298,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.694,78	0,00	3.740,94	16.435,72
	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	960,40	960,40
	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	1.278,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13.843,70	0,00	0,00	13.843,70
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.838,50	0,00	11.980,00	23.818,50
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS 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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.200,60	0,00	516,00	7.716,60
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	376,00	0,00	0,00	376,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	285,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	324,00	0,00	0,00	324,00
	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	4.659,60	0,00	1.305,00	5.964,60
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	65.823,30	50.441,60	0,00	15.381,70
	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	0,00	0,00	126.129,81	126.129,81
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.338,19	11.403,25	31.217,90	31.152,84
	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
	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	43.131,90	16.975,00	6.910,00	33.066,90
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	409,59	0,00	192,10	601,69
	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	36.439,53	0,00	0,00	36.439,53
	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	1.629,20	0,00	510,00	2.139,20
	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	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
	Conta Aux.:104651	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
	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 SERVICIO IMPORTADOR DE	14.112,00	0,00	5.600,00	19.712,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	18.978,40	0,00	56.040,00	75.018,40
	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	1.830,54	847,98	962,21	1.944,77
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.285,00	0,00	771,00	2.056,00
	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	3.482,00	1.213,00	455,00	2.724,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	35.707,45	35.707,45	664,56	664,56
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	648,65	0,00	43.500,00	44.148,65
	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	8.469,40	0,00	0,00	8.469,40
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.261,28	0,00	0,00	5.261,28
	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	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	345,72	345,72
	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	6.603,00	6.603,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	434,40	0,00	0,00	434,40
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-1.265,00	0,00	0,00	-1.265,00
	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	4.890,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	8.266,15	8.266,15	9.732,23	9.732,23
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	749,70	0,00	0,00	749,70
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	501,60	501,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	1.016,75	631,50	0,00	385,25
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	3.945,90	0,00	0,00	3.945,90
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Conta Aux.:155492	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO,	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.647.327,77 C	3.374.555,55	3.508.704,71	4.781.476,93 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	787.808,20	329.511,15	460.396,60	918.693,65
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	46.455,00	0,00	42.750,00	89.205,00
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	881.934,27	623.366,36	586.953,62	845.521,53
	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	436.775,69	410.270,69	734.552,82	761.057,82
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	75.098,90	31.855,51	40.999,72	84.243,11
	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
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	149.406,50	121.989,50	93.575,00	120.992,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	26.371,14	26.371,14	28.471,12	28.471,12
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	722.104,50	518.329,50	435.024,00	638.799,00
	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	72.320,93	31.990,13	42.222,40	82.553,20
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	64.787,61	11.289,94	0,00	53.497,67
	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.:112471	CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI	44.213,16	15.829,76	101.621,33	130.004,73
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	283.175,83	283.175,83	0,00
	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	40.530,00	16.212,00	18.914,00	43.232,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	1.273.145,01	954.364,04	612.091,80	930.872,77
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	7.510,16	0,00	6.700,16	14.210,32
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	5.890,16	0,00	5.890,16	11.780,32
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	6.700,16	0,00	7.510,16	14.210,32
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	6.276,38	0,00	7.855,99	14.132,37
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.729.417,94 C	2.549.792,58	2.710.711,26	3.890.336,62 C
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	39.248,69	39.248,69	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	183.562,65	198.454,87	198.454,87	183.562,65
	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	66,87	66,87	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRONICO EIRELI	11.538,65	0,00	11.538,65	23.077,30
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.890,24	6.890,24	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	1.317,48	0,00	760,00	2.077,48
	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.	159.907,06	79.953,53	154.628,90	234.582,43
	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	21.491,43	21.491,43	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	74.990,01	28.929,45	23.030,28	69.090,84
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	14.000,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
	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	257.200,90	128.600,45	128.600,45	257.200,90
	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	22.182,00	14.788,00	0,00	7.394,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	97.144,35	97.144,35
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	465.959,48	465.959,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	259.511,72	129.755,00	350.623,96	480.380,68
	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	4.728,00	3.152,00	1.576,00	3.152,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	51.596,39	24.774,43	24.774,44	51.596,40
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	142.864,14	61.204,70	80.621,96	162.281,40
	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	2.979,99	2.979,99	978,43	978,43
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	900,00	0,00	900,00	1.800,00
	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	1.341,94	800,00	700,00	1.241,94
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215.310,53	134.649,07	113.349,66	194.011,12
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	15.081,14	15.081,14	6.876,83	6.876,83
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	17.726,61	5.908,87	5.908,87	17.726,61
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	5.669,64	1.889,88	503,97	4.283,73
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	32.601,58	0,00	0,00	32.601,58
	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	675,35	379,36	295,99	591,98
	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	51.057,20	51.057,20	82.496,44	82.496,44
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	285.310,42	285.310,42
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	2.752,89	0,00	1.405,62	4.158,51
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	34.537,50	0,00	11.512,50	46.050,00
	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	1.024,40	0,00	1.690,26	2.714,66
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	3.880,74	2.822,36	1.058,38	2.116,76
	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	33.826,15	67.652,30	33.826,15
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	7.178,93	0,00	3.454,38	10.633,31
	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	0,00	0,00	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	11.745,60	11.745,60	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	49.710,05	12.427,12	8.653,40	45.936,33
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	14.112,30	6.898,14	7.214,16	14.428,32
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.086,92	3.086,92	1.543,46	1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	99.984,00	34.368,00	32.808,00	98.424,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	8.224,67	2.735,65	0,00	5.489,02
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.127,86	0,00	7.067,49	14.195,35
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	5.866,24	0,00	2.933,12	8.799,36
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	139.051,46	30.764,50	46.809,17	155.096,13
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	11.913,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	648.396,60	463.140,43	310.725,04	495.981,21
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	886,50	886,50



Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	1.735,82	867,91	867,91	1.735,82
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	93.754,12	22.808,35	50.903,33	121.849,10
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	7.216,86	7.216,86	0,00	0,00
	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	1.870,84	1.870,84	935,42	935,42
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMACOES E COORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.860,00	5.860,00	7.926,40	7.926,40
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	477,36	477,36
	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	1.923,57	641,19	641,19	1.923,57
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	80.580,03	34.534,30	44.485,63	90.531,36
	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	1.153,17	0,00	1.022,90	2.176,07
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	1.225,00	0,00	470,40	1.695,40
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	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	1.060,84	0,00	1.060,29	2.121,13
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	296.311,27	192.602,18	197.135,99	300.845,08
	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	285,00	0,00	285,00	570,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.475,00	0,00	825,00	3.300,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	207.423,39	207.423,39	221.387,64	221.387,64
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	27.805,44	27.805,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10.167,35	0,00	0,00	10.167,35
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	3.600,00	0,00	1.100,00	4.700,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.231,80	0,00	2.231,80	4.463,60
<b>16194</b>	<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>16.659,91 C</b>	<b>3.891,51</b>	<b>3.704,80</b>	<b>16.473,20 C</b>
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	3.195,00	0,00	1.044,00	4.239,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	9.248,21	3.891,51	0,00	5.356,70
	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	2.658,70	0,00	2.660,80	5.319,50
	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
<b>16195</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>6.884.702,77 C</b>	<b>6.884.702,77</b>	<b>6.708.735,63</b>	<b>6.708.735,63 C</b>
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.398.720,65 C	3.398.720,65	3.200.277,12	3.200.277,12 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.485.982,12 C	3.485.982,12	3.508.458,51	3.508.458,51 C
<b>16198</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>3.107.440,24 C</b>	<b>3.231.517,97</b>	<b>3.269.194,40</b>	<b>3.145.116,67 C</b>
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.059.153,91 C	3.059.153,91	3.125.149,72	3.125.149,72 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	48.286,33 C	172.364,06	144.044,68	19.966,95 C
<b>16205</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>530.042,73 C</b>	<b>772.416,09</b>	<b>739.637,89</b>	<b>497.264,53 C</b>
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	173.497,20 C	391.954,73	342.660,07	124.202,54 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	346.566,33 C	370.482,16	358.748,09	334.832,26 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.979,20 C	9.979,20	38.229,73	38.229,73 C
<b>16210</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>844.833,92 C</b>	<b>860.760,24</b>	<b>963.122,02</b>	<b>947.195,70 C</b>
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	367.042,61 C	373.836,13	394.202,07	387.408,55 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	62.175,90 C	62.175,89	72.690,76	72.690,77 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	0,00 C	5.826,33	5.826,33	0,00 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	117.872,14 C	128.304,94	153.483,48	143.050,68 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	206.935,87 C	199.809,55	232.990,80	240.117,12 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	90.807,40 C	90.807,40	103.928,58	103.928,58 C
<b>16217</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>41.400,00</b>	<b>520.400,00</b>	<b>479.000,00 C</b>
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	41.400,00	520.400,00	479.000,00 C
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>702.083,24 C</b>	<b>746.893,53</b>	<b>792.180,09</b>	<b>747.369,80 C</b>

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	317.587,42 C	19.476,78	24.070,10	322.180,74 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	10.891,61 C	7.322,39	3.816,36	7.385,58 C
16223	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER -	3.033,45 C	3.033,45	0,00	0,00 C
16224	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HDS -	6.302,69 C	0,00	0,00	6.302,69 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	364.268,07 C	364.268,07	411.500,79	411.500,79 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	352.792,84	352.792,84	0,00 C
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOS TRABALHISTAS</b>	<b>5.093.020,00 C</b>	<b>343.053,62</b>	<b>962.124,17</b>	<b>5.712.090,55 C</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.439.391,42 C	308.972,13	503.729,57	4.634.148,86 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FÉRIAS HECAD	355.151,33 C	24.717,76	40.298,36	370.731,93 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	276.368,14 C	8.670,73	387.126,19	654.823,60 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	22.109,11 C	693,00	30.970,05	52.386,16 C
<b>16237</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>41.256.434,30</b>	<b>41.256.434,30</b>	<b>0,00 C</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	41.256.434,30	41.256.434,30	0,00 C
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>534.370.198,17 C</b>	<b>12.291.282,35</b>	<b>1.144.716,75</b>	<b>523.223.632,57 C</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>534.370.198,17 C</b>	<b>12.291.282,35</b>	<b>1.144.716,75</b>	<b>523.223.632,57 C</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>534.370.198,17 C</b>	<b>12.291.282,35</b>	<b>1.144.716,75</b>	<b>523.223.632,57 C</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>500.573.008,51 C</b>	<b>12.288.477,96</b>	<b>0,00</b>	<b>488.284.530,55 C</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	500.573.008,51 C	12.288.477,96	0,00	488.284.530,55 C
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>23.618.730,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.730,25 C</b>
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	299.146,02 C	0,00	0,00	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
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.932.002,00 C</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.933.402,00 C</b>
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	2.800,00	2.800,00	5.495,77 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	415.334,90 C	0,00	0,00	415.334,90 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.171.426,78 C	0,00	1.400,00	3.172.826,78 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
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>4.069.039,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069.039,74 C</b>
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.641.600,00 C	0,00	0,00	2.641.600,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.427.439,74 C	0,00	0,00	1.427.439,74 C
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>1.177.417,67 C</b>	<b>4,39</b>	<b>1.140.516,75</b>	<b>2.317.930,03 C</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	814.403,82 C	0,00	788.009,78	1.602.413,60 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	236.177,11 C	0,00	228.522,84	464.699,95 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	81.440,38 C	0,00	78.800,98	160.241,36 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	37.956,36 C	4,39	37.743,15	75.695,12 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	7.440,00 C	0,00	7.440,00	14.880,00 C
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.601.503,27</b>	<b>26.601.503,27</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.601.503,27</b>	<b>26.601.503,27</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16322</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.601.503,27</b>	<b>26.601.503,27</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.445.434,52 C</b>	<b>719,16</b>	<b>13.807.468,47</b>	<b>27.252.183,83 C</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>12.085.924,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641.356,24</b>	<b>25.727.280,65 C</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	12.085.924,41 C	0,00	13.641.356,24	25.727.280,65 C
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.842,23 C</b>	<b>719,16</b>	<b>8.709,93</b>	<b>19.833,00 C</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,18 C	719,16	719,16	0,18 C
16331	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	816,05 C	0,00	0,00	816,05 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	10.551,57 C	0,00	416,07	10.967,64 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	389,84 C	0,00	4.946,33	5.336,17 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	672,90	672,90 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	84,59 C	0,00	1.955,47	2.040,06 C
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>31.291,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.804,02</b>	<b>98.095,26 C</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	31.291,24 C	0,00	66.804,02	98.095,26 C
<b>16343</b>	<b>3.2.1.01.09</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>9.092,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.627,18</b>	<b>18.719,52 C</b>
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	9.092,34 C	0,00	9.627,18	18.719,52 C
<b>91951</b>	<b>3.2.1.01.10</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.307.284,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.971,10</b>	<b>1.388.255,40 C</b>
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.307.284,30 C	0,00	80.971,10	1.388.255,40 C
<b>16353</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>41.765,51 D</b>	<b>34.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.251,01 D</b>
<b>16354</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>41.765,51 D</b>	<b>34.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.251,01 D</b>

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	41.765,51 D	34.485,50	0,00	76.251,01 D
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>6.651.314,93 D</b>	<b>14.081.577,25</b>	<b>6.340.228,90</b>	<b>14.392.663,28 D</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.516.370,83 D</b>	<b>1.843.432,93</b>	<b>23.548,25</b>	<b>3.336.255,51 D</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	320.493,49 D	305.296,87	5.610,38	620.179,98 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	1.659,03 D	3.519,09	188,11	4.990,01 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.402,08 D	4.874,31	95,92	9.180,47 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	18.349,44 D	19.025,46	18,88	37.356,02 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA0 E DIETETICA	850.629,86 D	894.507,89	0,01	1.745.137,74 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	0,00 D	27,00	0,00	27,00 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	44.427,62 D	30.438,03	1.455,07	73.410,58 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	90,85 D	390,00	0,00	480,85 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	3.105,27 D	1.517,24	24,56	4.597,95 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	256.495,67 D	561.255,83	9.265,08	808.486,42 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	73,49 D	146,98	0,00	220,47 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	910,22 D	450,66	0,00	1.360,88 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	467,22 D	0,00	0,00	467,22 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	1.193,02 D	343,90	0,00	1.536,92 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	6.629,36 D	5.919,34	0,00	12.548,70 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	6.890,24 D	13.780,48	6.890,24	13.780,48 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	348,00 D	609,00	0,00	957,00 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	205,97 D	1.330,85	0,00	1.536,82 D
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.996,32 D</b>	<b>9.793,11</b>	<b>2.802,40</b>	<b>8.987,03 D</b>
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	1.996,32 D	6.993,11	2,40	8.987,03 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>5.132.947,78 D</b>	<b>12.228.351,21</b>	<b>6.313.878,25</b>	<b>11.047.420,74 D</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	202.141,11 D	405.560,05	202.141,11	405.560,05 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	425.834,24 D	844.315,59	421.395,98	848.753,85 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	36.836,52 D	79.721,91	40.414,20	76.144,23 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	39.641,09 D	471.452,94	138.004,66	373.089,37 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	8.048,00 D	41.229,60	8.048,00	41.229,60 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	1.609,84 D	4.044,81	2.176,91	3.477,74 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	3.037.540,47 D	7.119.732,71	3.398.720,65	6.758.552,53 D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	10.236,78 D	20.255,87	15.438,98	15.053,67 D
98619	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	5.087,86 D	827.092,93	832.180,79	0,00 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	154.628,00 D	305.795,38	154.628,00	305.795,38 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	220.963,10 D	430.460,35	212.383,45	439.040,00 D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	98.384,87 D	0,00	0,00	98.384,87 D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	48.028,67 D	99.122,48	48.028,67	99.122,48 D
98626	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	29.969,60 D	25.362,20	29.969,60	25.362,20 D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	390.596,33 D	682.309,00	390.596,33	682.309,00 D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	141.661,19 D	323.866,06	141.661,19	323.866,06 D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	197.484,44 D	445.687,33	230.567,73	412.604,04 D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	84.255,67 D	102.342,00	47.522,00	139.075,67 D
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.752.354,08 D</b>	<b>12.484.721,36</b>	<b>6.453.805,90</b>	<b>12.783.269,54 D</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>4.104.313,62 D</b>	<b>4.704.968,50</b>	<b>49.737,62</b>	<b>8.759.544,50 D</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	2.928.973,09 D	2.989.443,22	28.631,12	5.889.785,19 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	215.675,65 D	237.922,49	0,00	453.598,14 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	43.519,67 D	43.688,55	0,00	87.208,22 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	62.399,09 D	66.715,22	0,00	129.114,31 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	27.132,97 D	30.935,11	4.803,97	53.264,11 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	283.992,34 D	390.087,40	2.760,34	671.319,40 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	198.284,38 D	504.633,31	12.442,19	690.475,50 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	9.978,13 D	12.002,00	0,00	21.980,13 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	214.677,13 D	219.800,10	0,00	434.477,23 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	9.657,46 D	10.707,61	0,00	20.365,07 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	104.066,43 D	100.710,04	0,00	204.776,47 D
16467	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HECAD	0,00 D	90.757,85	0,00	90.757,85 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	1.100,00 D	2.200,00	1.100,00	2.200,00 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	4.857,28 D	5.365,60	0,00	10.222,88 D
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>368.436,65 D</b>	<b>430.016,50</b>	<b>25.410,76</b>	<b>773.042,39 D</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	368.436,65 D	430.016,50	25.410,76	773.042,39 D
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>3.226,86 D</b>	<b>15.561,96</b>	<b>13.433,83</b>	<b>5.354,99 D</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	3.226,86 D	11.745,60	9.617,47	5.354,99 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	3.816,36	3.816,36	0,00 D
<b>91953</b>	<b>3.2.1.40.06</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.307.284,30 D</b>	<b>80.971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.255,40 D</b>
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.307.284,30 D	80.971,10	0,00	1.388.255,40 D
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>176.015,80</b>	<b>176.015,80</b>	<b>0,00 D</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	0,00 D	176.015,80	176.015,80	0,00 D
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>427.536,67 D</b>	<b>6.168.235,57</b>	<b>5.809.352,21</b>	<b>786.420,03 D</b>
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	27.257,00 D	46.762,00	23.381,00	50.638,00 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	86.875,44 D	137.649,87	77.012,09	147.513,22 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	1.870,00 D	3.740,00	1.870,00	3.740,00 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00 D	423.157,69	423.157,69	0,00 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	221.867,64	221.867,64	0,00 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	0,00 D	7.238,77	7.238,77	0,00 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00 D	37.896,00	37.896,00	0,00 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	0,00 D	3.919.455,59	3.919.455,59	0,00 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	0,00 D	154.628,90	154.628,90	0,00 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	251.489,35 D	464.747,94	251.489,35	464.747,94 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	0,00 D	50.903,33	50.903,33	0,00 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	8.597,13 D	16.576,48	8.288,24	16.885,37 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00 D	328.139,00	328.139,00	0,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	0,00 D	42.061,10	42.061,10	0,00 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	0,00 D	159.193,76	159.193,76	0,00 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	51.447,75 D	102.895,50	51.447,75	102.895,50 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	0,00 D	47.522,00	47.522,00	0,00 D
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>80.958,55 D</b>	<b>464.468,13</b>	<b>379.778,38</b>	<b>165.648,30 D</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	80.958,55 D	232.844,64	148.154,89	165.648,30 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	0,00 D	129.366,28	129.366,28	0,00 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	0,00 D	102.257,21	102.257,21	0,00 D
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>141,25 D</b>	<b>18.523,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.664,98 D</b>
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	0,00 D	477,36	0,00	477,36 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	141,25 D	66,87	0,00	208,12 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	17.979,50	0,00	17.979,50 D
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>57.812,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.012,00 D</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	57.812,00 D	4.200,00	0,00	62.012,00 D
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>364.268,07 D</b>	<b>411.500,79</b>	<b>0,00</b>	<b>775.768,86 D</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	60.409,74 D	96.193,62	0,00	156.603,36 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	20.507,33 D	9.794,72	0,00	30.302,05 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	283.351,00 D	305.512,45	0,00	588.863,45 D
<b>16574</b>	<b>3.2.1.40.20</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>9.092,34 D</b>	<b>9.627,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.719,52 D</b>
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	6.043,65 D	6.399,16	0,00	12.442,81 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	167,88 D	177,75	0,00	345,63 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	503,64 D	533,26	0,00	1.036,90 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	483,49 D	511,93	0,00	995,42 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	1.329,60 D	1.407,83	0,00	2.737,43 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	60,44 D	63,99	0,00	124,43 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	503,64 D	533,26	0,00	1.036,90 D
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>29.283,77 D</b>	<b>632,10</b>	<b>77,30</b>	<b>29.838,57 D</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	287,00 D	477,50	0,00	764,50 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	271,24 D	77,30	0,00	348,54 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	28.725,53 D	77,30	77,30	28.725,53 D
			<b>0,00</b>	<b>178.259.799,54</b>	<b>178.259.799,54</b>	<b>0,00</b>

Total : 283 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA  
SILVA:8948287516  
8

Assinado de forma  
digital por LUCAS PAULA  
DA SILVA:89482875168

---

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES  
DA  
SILVA:00700321144

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 superiores - 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

Competência: 02/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>118.419,65</b>
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	10.192,91
1.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	850,75
1.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	107.375,99
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>137.116,53</b>
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	0,00
1.3.3 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
1.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	137.089,31
1.3.5 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	27,22
1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>255.536,18</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>12.207.506,86</b>
2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio	12.078.723,63
2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	128.783,23
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>7.317,87</b>
2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	5.362,40
2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	1.955,47
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>672,90</b>
2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	672,90
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>546.246,62</b>
2.5.1 Reembolso Ordenados e salários	25.846,62
2.5.2 Empréstimos	520.400,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>12.761.744,25</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>9.683.056,45</b>
3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	9.514.660,91
3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD	168.395,54
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>9.683.056,45</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>10.482.922,59</b>
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio	10.354.139,37
4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	128.783,22
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>107.375,99</b>
4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	107.375,99
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>10.590.298,58</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	

<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>3.498.764,12</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>5.677.045,72</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.582.802,78</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>90.757,85</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>491.554,48</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>916.071,42</b>
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	882.884,24
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	33.187,18
<b>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).</b>	<b>364.268,07</b>
<b>5.1.8 Outros</b>	<b>69.735,34</b>
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	41.400,00
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	3.683,95
5.1.8.3 Reembolso de Ordenados e Salários	6.671,89
5.1.8.2 Reembolso Publicação de Contrato	17.979,50
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)</b>	<b>12.690.999,78</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	20.050,00
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>20.050,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>12.711.049,78</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 29/02/2024</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>98.166,22</b>
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1.770,67
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	96.395,55
7.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
7.2.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>208.064,43</b>
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
7.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR	99.432,46
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	108.048,89
7.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR	0,00
7.3.6 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	583,08
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>306.230,65</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goânia, 08 de março de 2024.

DIEGO RODRIGUES  
DA  
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital  
por DIEGO RODRIGUES  
DA SILVA:00700321144